Haushalt 2025/2026

Haushaltssicherungskonzept 2025 – 2036

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Satzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Haushaltssicherungskonzept	55
4.	Regelungen Budgetierung und Bewirtschaftung	113
5.	Nachhaltigkeitssatzung	117
6.	Ergebnisplan 2025 bis 2036	123
7.	Finanzplan 2025 bis 2036	125
8.	Allgemeine Finanzmittel	127
9.	Teilpläne	131
10.	Produktpläne	165
11.	Haushaltsquerschnitt	295
12.	Anlagen	309
13.	Fraktionszuwendungen	311
14.	Verpflichtungsermächtigungen	313
15.	Investitionskredite	315
16.	Verbindlichkeitenspiegel	319
17.	Ergebnisrechnung 2022 Stadt Overath	321
18.	Finanzrechnung 2022 Stadt Overath	323
19.	Bilanz 2022 Stadt Overath	327
20.	Entwicklung Eigenkapital	329
21.	Stellenplan 2025-2026	331
22.	Beteiligungsbericht 2023	343

H A U S H A L T S S A T Z U N G
der Stadt Overath
für das Jahr 2025/2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), die zuletzt geändert worden ist, durch das Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Overath mit Beschluss vom 19.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

	2025 in EUR	**2026 in EUR**
im **Ergebnisplan** mit		
dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	85.129.603	94.301.567
dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	96.979.170	102.272.644
abzüglich **globaler Minderaufwand** von	1.861.000	1.953.000
somit auf	94.338.033	100.319.644
Im **Finanzplan** mit		
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	81.536.912	90.665.283
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	92.258.127	96.646.739
(nachrichtlich globaler Minderaufwand)	*1.861.000*	*1.953.000*

	2025 in EUR	2026 in EUR
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** auf	10.999.405	8.505.834
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** auf	30.341.178	30.703.893
dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	24.880.000	19.010.000
dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** auf	4.346.000	4.783.000

festgesetzt.

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

Teilpläne (Produktbereiche)		**2025** **in EUR**	**2026** **in EUR**
01	Innere Verwaltung	823.000	841.000
02	Sicherheit und Ordnung	55.000	56.000
03	Schulträgeraufgaben	34.000	35.000
04	Kultur und Wissenschaft	5.000	5.000
05	Soziale Leistungen	21.000	21.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	837.000	908.000
08	Sportförderung	3.000	3.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.725	23.725
10	Bauen und Wohnen	15.000	15.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.000	15.000
13	Natur- und Landschaftspflege	29.275	30.275
Summen		**1.861.000**	**1.953.000**

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr **2025** erforderlich ist, wird auf **12.780.000 Euro** festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr **2026** erforderlich ist, wird auf **19.010.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen **2025** werden in Höhe von **50.577.715 Euro** veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen **2026** werden in Höhe von **16.342.347 Euro** veranschlagt.

§ 4

Das Eigenkapital ist aufgezehrt.

§ 5

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

§ 6

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

	2025	**2026**
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) einheitlich auf	995 v. H.	1.100 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	550 v. H.	550 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

Die Anbringung der Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

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

§ 9

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

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

- interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen

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

(3) Es gilt die **gegenseitige Deckungsfähigkeit** der Investitionen, die in direktem Zusammenhang mit der **Sanierung der Bildungseinrichtungen** stehen.

(4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten unabhängig von der Höhe als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Tarifverträgen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, für die ein Beschluss des Rates vorliegt, geleistet werden müssen oder wenn ein dem Zweck der Aufwendungen dienender Ertrag oder eine dem Zweck der Auszahlung dienende Einzahlung in gleicher Höhe.

(5) gegenübersteht. Die Entscheidung über die Leistungen von nicht erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 83 Abs. 1 GO NRW. Im Vertretungsfall liegt die Entscheidungsbefugnis beim Stadtkämmerer.

§ 10

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

Overath, den 19. Februar 2025

gez.

Winfried Zulauf
Stadtkämmerer

gez.

Christoph Nicodemus
Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der **Haushaltsplan** gliedert sich wie folgt:

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

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

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

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

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

2. Haushaltsentwicklung

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

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

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

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

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

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

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

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

Jahr	Bilanzsumme in EUR	Jahresergebnis in EUR	Eigenkapital 31.12. des Jahres (+) ungedeckter Fehlbetrag (-) in EUR	Eigenkapitalquote in %	Gewerbesteuer Hebesatz v. H.	Grundsteuer B Hebesatz v. H.
2009	211.140.760	-10.627.787	52.467.494	24,85%		
2010	221.957.562	-9.851.438	42.616.055	19,20%		
2011	228.804.077	-8.661.739	33.954.316	14,84%		
2012	213.578.237	-5.987.895	27.966.421	13,09%	440	475
2013	216.114.196	-7.169.768	20.796.653	9,62%	445	490
2014	192.149.257	-6.875.765	13.948.182	7,26%	442	493
2015	191.129.049	-3.784.923	10.177.163	5,32%	465	850
2016	193.461.146	-663.836	9.506.412	4,91%	465	850
2017	202.914.774	-303.924	9.217.484	4,54%	465	850
2018	203.501.001	291.414	9.525.719	4,68%	465	850
2019	210.920.193	110.251	9.637.190	4,57%	465	850
2020	227.367.399	-105.348	9.487.053	4,17%	465	850
2021	227.049.215	750.819	10.210.084	4,50%	465	850
2022	235.008.604	3.895.509	14.106.909	6,00%	465	850
2023**	236.000.000	-9.304.045	4.802.864	2,04%	465	850
2024**	237.000.000	-7.351.997	-2.549.133	-1,08%	465	850
2025**	**243.000.000**	**-9.988.567**	**-12.537.700**	**-5,16%**	550	995
2026**	**257.000.000**	**-6.018.077**	**-18.555.777**	**-7,22%**	550	1100
2027**	269.000.000	-4.259.535	-22.815.312	-8,48%	550	1200

Fortsetzung Eigenkapitalentwicklung:

Jahr	Bilanzsumme in EUR	Jahresergebnis in EUR	Eigenkapital 31.12. des Jahres (+) ungedeckter Fehlbetrag (-) in EUR	Eigenkapitalquote in %	Gewerbesteuer Hebesatz v. H.	Grundsteuer B Hebesatz v. H.
2028**	278.000.000	-3.726.104	-26.541.416	-9,55%	550	1200
2029**	281.000.000	-2.311.454	-28.852.870	-10,27%	550	1300
2030**	282.000.000	-2.195.071	-31.047.941	-11,01%	550	1300
2031**	280.000.000	-856.101	-31.904.042	-11,39%	550	1400
2032**	278.000.000	-293.809	-32.197.851	-11,58%	550	1400
2033**	276.000.000	2.445.536	-29.752.315	-10,78%	550	1500
2034**	274.000.000	4.129.777	-25.622.538	-9,35%	550	1500
2035**	272.000.000	6.840.431	-18.782.107	-6,91%	550	1600
2036**	269.000.000	8.517.853	-10.264.254	-3,82%	550	1600

* vorläufig

** Schätzung Bilanzsumme, Jahresergebnisse lt. Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

Isolierung Bilanzstichtag	**Betrag der Isolierung in €**
31.12.2020	4.939.156,00
31.12.2021	7.267.795,00
31.12.2022	1.315.438,00
31.12.2023*	4.308.562,00
Summe	**17.830.951,00**

Auflösung ab 01.01.2025 gleichmäßig auf 50 Jahre

ein fünfzigstel	**356.619,02**

* Schätzung

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

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

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.895.509,13 Euro ab, der infolge der Isolierung um 1.315.438,00 Euro gegenüber den realen wirtschaftlichen Verhältnissen verbessert dargestellt werden kann. Der Jahresabschuss 2023 ist noch aufzustellen. Im Lauf des Haushaltsjahres 2024 und im Zuge der Aufstellung der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 haben erhebliche, zusätzliche Rückstellungsbedarfe zu Lasten der Jahr 2022 und 2023 gezeigt, dass dort die zu erwartenden Überschüsse geringer als erwartet ausfallen.

Die Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von 6.673.157 Euro ab. Der Ansatz der Planungshilfe Globaler Minderaufwand (826.000 Euro) und die Anwendung der neuen Regelungen zum Verlustvortrag vermeiden gerade noch ein vorerst letztes Mal die Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3. Haushaltssicherungskonzept

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder zu erreichen. Das Haushaltssicherungskonzept unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht. Innerhalb des Zeitraums des Haushaltssicherungskonzeptes ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Plan und Jahresergebnis zu erreichen. Kann ein ausgeglichenes Jahresergebnis in der Haushaltsplanung spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden, soll die Kommunalaufsicht die Genehmigung erteilen. Das Haushaltssicherungskonzept weist im Jahr 2033 und damit innerhalb des 10-Jahres-Zeitraumes, ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 241.536 Euro vor Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes aus, so dass die Anforderungen § 76 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW erfüllt werden.

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

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

4. Ergebnisplan 2025 bis 2036

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

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

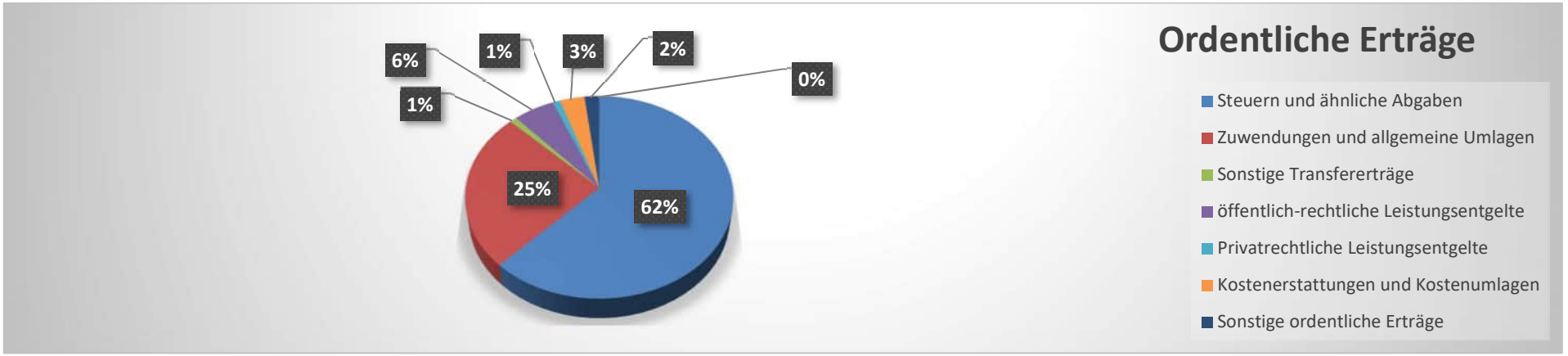
Die Ertrags- und Aufwandslage macht unmissverständlich klar, dass die Stadt Overath unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr in der Lage ist, weitere Finanzlasten aus Maßnahmen des Bundes, des Landes, des Landschaftsverbandes oder des Kreises zu schultern.

Ergebnisplan 2025/2026 incl. Zeitraum Haushaltssicherungskonzept bis 2036

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Ansatz 2028 in EUR	Ansatz 2029 in EUR	Ansatz 2030 in EUR	Ansatz 2031 in EUR	Ansatz 2032 in EUR	Ansatz 2033 in EUR	Ansatz 2034 in EUR	Ansatz 2035 in EUR	Ansatz 2036 in EUR
Ordentliche Erträge	75.888.563	78.382.985	82.103.343	91.275.307	95.353.964	98.347.534	101.480.787	103.690.281	107.155.086	109.763.605	113.471.982	116.121.174	120.019.182	122.658.017
Ordentliche Aufwendungen	80.432.614	85.661.142	93.097.322	97.657.601	99.636.803	101.777.315	103.289.892	105.228.533	107.189.843	109.233.621	110.242.282	111.290.940	112.608.081	113.716.704
Ordentliches Ergebnis	**-4.544.051**	**-7.278.157**	**-10.993.979**	**-6.382.294**	**-4.282.839**	**-3.429.781**	**-1.809.105**	**-1.538.252**	**-34.757**	**529.984**	**3.229.700**	**4.830.234**	**7.411.101**	**8.941.313**
Finanzergebnis	-1.526.174	-221.000	-855.588	-1.208.783	-1.588.696	-1.951.323	-2.187.349	-2.380.819	-2.584.344	-2.627.793	-2.608.164	-2.545.457	-2.442.670	-2.317.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.070.225**	**-7.499.157**	**-11.849.567**	**-7.591.077**	**-5.871.535**	**-5.381.104**	**-3.996.454**	**-3.919.071**	**-2.619.101**	**-2.097.809**	**621.536**	**2.284.777**	**4.968.431**	**6.623.853**
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Jahresergebnis	**-6.070.225**	**-7.499.157**	**-11.849.567**	**-7.971.077**	**-6.251.535**	**-5.761.104**	**-4.376.454**	**-4.299.071**	**-2.999.101**	**-2.477.809**	**241.536**	**1.904.777**	**4.588.431**	**6.243.853**
globaler Minderaufwand	0	826.000	1.861.000	1.953.000	1.992.000	2.035.000	2.065.000	2.104.000	2.143.000	2.184.000	2.204.000	2.225.000	2.252.000	2.274.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-6.070.225**	**-6.673.157**	**-9.988.567**	**-6.018.077**	**-4.259.535**	**-3.726.104**	**-2.311.454**	**-2.195.071**	**-856.101**	**-293.809**	**2.445.536**	**4.129.777**	**6.840.431**	**8.517.853**

4.1 Erträge

Erträge	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.122.900	54.334.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.653.628	26.530.888	27.351.236	28.382.512	29.098.077	29.968.177	30.922.775	32.110.367	33.285.775	34.511.045	35.786.178	36.941.184
Sonstige Transfererträge	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.177	4.512.572	4.606.538	4.650.991	4.695.733	4.740.776	4.786.119	4.831.766	4.842.304	4.852.801	4.863.257	4.873.674
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.234	808.031	816.111	824.271	832.513	840.834	849.241	857.733	857.733	857.733	857.733	857.733
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.491	2.712.635	2.736.181	2.759.962	2.783.981	2.808.240	2.832.741	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486
Sonstige ordentliche Erträge	1.581.413	1.584.246	1.587.141	1.590.040	1.592.944	1.595.853	1.598.766	1.601.683	1.603.314	1.604.939	1.606.558	1.608.170
Aktivierte Eigenleistungen	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
Ordentliche Erträge	**82.103.343**	**91.275.307**	**95.353.964**	**98.347.534**	**101.480.787**	**103.690.281**	**107.155.086**	**109.763.605**	**113.471.982**	**116.121.174**	**120.019.182**	**122.658.017**



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

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Realsteuerhebesätze	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Gewerbesteuer	465	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Grundsteuer B	850	995	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
Grundsteuer A	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

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

Die Veranschlagung der Steuererträge aus der **Grundsteuer B** berücksichtigt die Entwicklungen der Grundsteuerreform. Es wird ein einheitlicher Grundsteuerhebesatz in Höhe von 995 v. H. für das Haushaltsjahr 2025 (Vorjahr: 850 v. H.) und 1.100 v. H. für das Haushaltsjahr 2026 in der Berechnung verwendet. Die extreme Haushaltslage der Stadt Overath, geprägt von einem Gewerbesteuerausfall in 2024 in Höhe von fast 30%, erheblicher Kostensteigerungen infolge der Inflation, der allgemein spürbaren Rezession erlaubt eine nur aufkommensneutrale Festsetzung der Hebesätze nicht. Das Land NRW publiziert für die Grundsteuer B einen einheitlichen, aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von 865 v. H., der damit nur geringfügig vom bisher geltenden Hebesatz abweicht. Dennoch sind erhebliche Verschiebungen in den Messbeträgen zwischen unterschiedlichen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken zu erwarten, die zu spürbaren Mehrbelastungen im Einzelfall führen können.

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

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

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

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

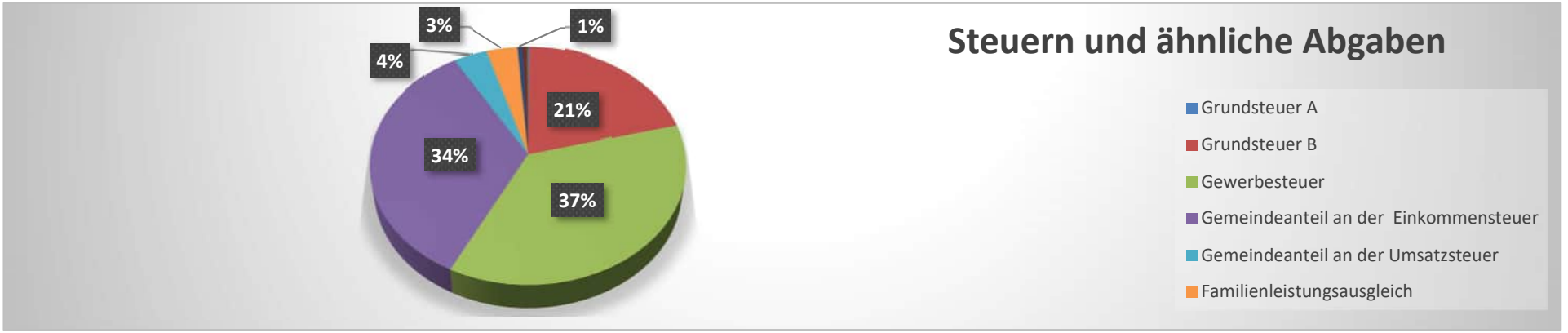
bestätigt ist dieser Wandel bislang aber noch nicht, so dass im Doppelhaushalt für das Jahr 2026 dementsprechend nur die Orientierungsdaten verwendet worden sind. Die Herangehensweise erscheint diesbezüglich auch plausibel. Die zu erwartenden positiven Effekte aus der Altschuldenentlastung sowie aus dem Sondervermögen des Bundes sind in die Kalkulation des Haushaltsplans 2025/2026 nicht eingegangen, versprechen aber positive Effekte.

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

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

Die Plandaten stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben	**2025 in EUR**	**2026 in EUR**	**2027 in EUR**	**2028 in EUR**	**2029 in EUR**	**2030 in EUR**	**2031 in EUR**	**2032 in EUR**	**2033 in EUR**	**2034 in EUR**	**2035 in EUR**	**2036 in EUR**
Grundsteuer A	75.900	76.800	77.700	78.700	79.400	80.100	80.900	81.700	82.500	83.300	84.100	84.900
Grundsteuer B	10.629.000	11.900.000	13.150.000	13.320.000	14.570.000	14.710.000	15.990.000	16.140.000	17.460.000	17.630.000	18.990.000	19.170.000
Gewerbesteuer	18.670.000	19.520.000	20.220.000	20.880.000	21.290.000	21.710.000	22.140.000	22.580.000	23.030.000	23.490.000	23.950.000	24.420.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.440.000	18.430.000	19.460.000	20.400.000	21.010.000	21.640.000	22.290.000	22.960.000	23.650.000	24.360.000	25.090.000	25.840.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920.000	1.960.000	2.000.000	2.050.000	2.090.000	2.130.000	2.170.000	2.220.000	2.260.000	2.310.000	2.350.000	2.400.000
Familienleistungsausgleich	1.788.000	1.848.000	1.899.000	1.953.000	1.972.000	1.992.000	2.012.000	2.032.000	2.052.000	2.073.000	2.093.000	2.114.000
Vergnügungssteuer	300.000	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hundesteuer	240.000	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zweitwohnungssteuer	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summen	**51.122.900**	**54.334.800**	**57.456.700**	**59.331.700**	**61.661.400**	**62.912.100**	**65.332.900**	**66.663.700**	**69.184.500**	**70.596.300**	**73.207.100**	**74.678.900**



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Schlüsselzuweisungen Land	7.315.935	13.120.000	13.830.000	14.720.000	15.290.000	16.040.000	16.900.000	17.990.000	19.130.000	20.320.000	21.560.000	22.680.000
02 Bedarfszuweisungen Land	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
03 Allgemeine Zuweisungen Land	591.217	592.683	594.163	595.659	597.170	598.695	600.235	601.792	601.792	601.792	601.792	601.792
04 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	9.739.863	9.794.865	9.847.163	9.970.526	10.058.312	10.140.773	10.217.857	10.278.058	10.278.058	10.278.058	10.278.058	10.278.058
04 Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	49.456	29.720	49.987	30.257	50.530	50.805	31.083	31.364	31.364	31.364	31.364	31.364
05 Erträge aus der Auflösung Sonderposten	2.629.675	2.666.138	2.702.441	2.738.588	2.774.583	2.810.422	2.846.118	2.881.671	2.917.079	2.952.349	2.987.482	3.022.488
Summen	**20.653.628**	**26.530.888**	**27.351.236**	**28.382.512**	**29.098.077**	**29.968.177**	**30.922.775**	**32.110.367**	**33.285.775**	**34.511.045**	**35.786.178**	**36.941.184**

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

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

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

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

4.1.3 Sonstige Transfererträge

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

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

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Verwaltungsgebühren	624.750	626.111	679.653	683.430	687.247	691.102	694.995	698.927	698.927	698.927	698.927	698.927
02 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	316.227	318.790	321.528	324.293	327.086	329.907	332.756	335.634	335.634	335.634	335.634	335.634
03 Benutzungsgebühren Bestattungswesen	376.687	379.579	382.497	385.446	388.422	391.432	394.472	397.541	397.541	397.541	397.541	397.541
04 Elternbeiträge Kindergärten	2.372.810	2.396.539	2.420.505	2.444.711	2.469.157	2.493.848	2.518.787	2.543.975	2.543.975	2.543.975	2.543.975	2.543.975
05 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	780.703	791.553	802.355	813.111	823.821	834.487	845.109	855.689	866.227	876.724	887.180	897.597
Summen	**4.471.177**	**4.512.572**	**4.606.538**	**4.650.991**	**4.695.733**	**4.740.776**	**4.786.119**	**4.831.766**	**4.842.304**	**4.852.801**	**4.863.257**	**4.873.674**

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

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

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

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

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Mieten und Pachten	734.739	741.882	749.302	756.795	764.364	772.006	779.725	787.522	787.522	787.522	787.522	787.522
02 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	345	350	355	360	365	370	375	381	381	381	381	381
03 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.150	65.799	66.454	67.116	67.784	68.458	69.141	69.830	69.830	69.830	69.830	69.830
Summen	**800.234**	**808.031**	**816.111**	**824.271**	**832.513**	**840.834**	**849.241**	**857.733**	**857.733**	**857.733**	**857.733**	**857.733**

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

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

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Kostenumlagen Bund	46.000	46.460	46.925	47.394	47.868	48.347	48.830	49.318	49.318	49.318	49.318	49.318
02 Kostenumlagen Land	574.600	580.280	586.017	591.812	597.665	603.576	609.546	615.576	615.576	615.576	615.576	615.576
03 Kostenumlagen von Gemeinden allgemein	18.050	18.050	18.215	18.382	18.550	18.720	18.892	19.065	19.065	19.065	19.065	19.065
04 Kostenumlagen von Gemeinden von örtlichen und überörtlichen Trägern (Hilfe zur Erziehung)	1.660.000	1.676.600	1.693.366	1.710.299	1.727.402	1.744.676	1.762.122	1.779.743	1.779.743	1.779.743	1.779.743	1.779.743
05 Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	280.291	280.500	280.711	280.924	281.139	281.357	281.577	281.799	281.799	281.799	281.799	281.799
06 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	34.970	35.165	35.367	35.571	35.777	35.984	36.194	36.405	36.405	36.405	36.405	36.405
99 Kostenumlagen von Zweckverbänden	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580
Summen	**2.689.491**	**2.712.635**	**2.736.181**	**2.759.962**	**2.783.981**	**2.808.240**	**2.832.741**	**2.857.486**	**2.857.486**	**2.857.486**	**2.857.486**	**2.857.486**

Die **Kostenumlagen des Bundes** beinhalten Raumkostenerstattungen und Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit der Beherbergung von Geflüchteten.
Insbesondere Erstattungspauschalen nach dem UVG werden als **Kostenumlagen Land** veranschlagt.

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

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

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

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Konzessionsabgaben	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
02 Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
03 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Buß- und Zwangsgelder	275.200	275.242	275.345	275.449	275.555	275.662	275.769	275.877	275.877	275.877	275.877	275.877
05 Erträge aus dem Forderungsmanagement	120.100	120.711	121.326	121.946	122.571	123.202	123.838	124.479	124.479	124.479	124.479	124.479
06 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120.913	122.593	124.265	125.930	127.588	129.239	130.883	132.520	134.151	135.776	137.395	139.007
07 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	**1.581.413**	**1.584.246**	**1.587.141**	**1.590.040**	**1.592.944**	**1.595.853**	**1.598.766**	**1.601.683**	**1.603.314**	**1.604.939**	**1.606.558**	**1.608.170**

Die **Konzessionsabgaben** basieren auf entsprechenden Konzessionsverträgen und orientieren sich am Erfolg der Unternehmen. Die Ansätze basieren auf den Ergebnissen der letzten Jahre. Die Beteiligungen sollen darauf hinwirken, dass mit betriebswirtschaftlich anerkannten und mit dem Kommunalabgabengesetz im Einklang stehende Gebühren, Beiträge und/oder Entgelte mindestens kostendeckend erhoben werden, damit die Konzessionsabgaben in vollem Umfang dem städtischen Haushalt zugeführt werden können.

Entsprechendes gilt auch für angemessene **Gewinnausschüttungen der Beteiligungen**, als angemessene Verzinsung für das von der Stadt dort eingesetzt Kapital. Gewinnausschüttungen werden in den Finanzerträgen (Abschnitt 4.3.1) veranschlagt. Defizitäre Beteiligungen sind angehalten ihre Wirtschaftsleistung zu stärken und auszuweiten, damit sie künftig nachhaltig einen Beitrag zur Finanzierung der gesamtkommunalen Aufgaben leisten können. Das Beteiligungsmanagement soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufgegriffen werden, damit mittelfristig positive Effekte erzielt werden können.

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

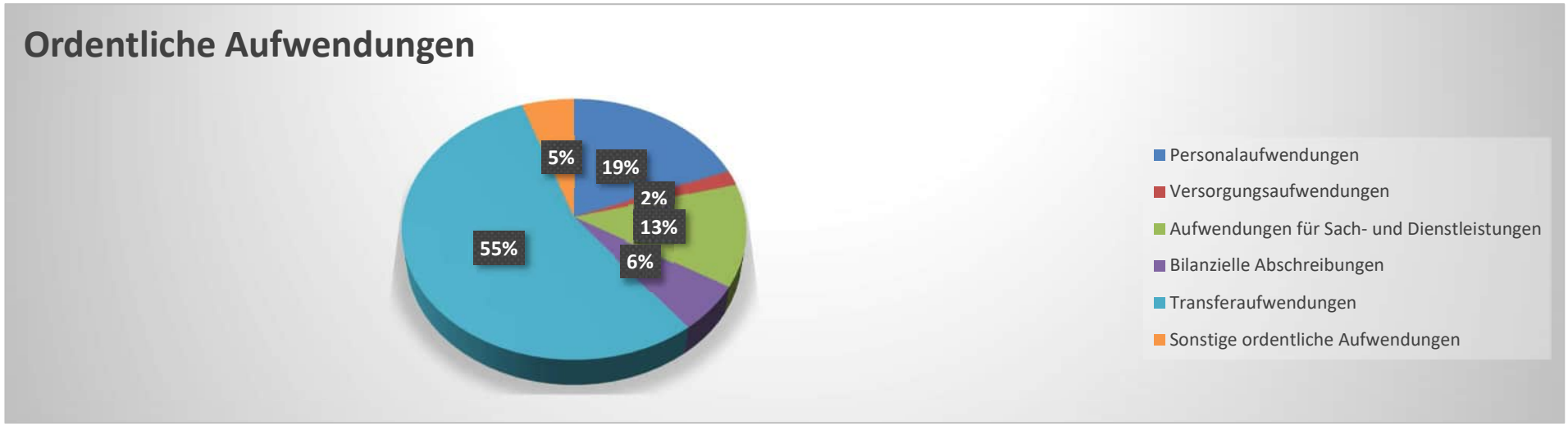
Die Veranschlagung der **Buß- und Zwangsgelder** orientiert sich an den Jahresergebnissen und den Erfahrungen der letzten Jahre.

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

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

4.2 Aufwendungen

Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Personalaufwendungen	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
Versorgungsaufwendungen	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834.700	12.555.557	12.378.102	12.557.393	12.488.648	12.660.057	12.815.632	12.953.443	12.953.438	12.953.433	12.953.428	12.953.423
Bilanzielle Abschreibungen	5.445.884	5.545.876	5.645.868	5.745.860	5.845.852	5.945.844	6.045.836	6.145.828	6.245.820	6.345.812	6.445.804	6.545.796
Transferaufwendungen	51.362.436	54.314.755	55.839.427	57.268.805	58.161.296	59.351.322	60.580.357	61.847.914	62.753.914	63.699.914	64.916.914	65.923.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010.103	5.408.338	5.543.673	5.570.983	5.747.111	5.803.343	5.850.695	5.951.175	5.953.849	5.956.520	5.956.674	5.958.310
Ordentliche Aufwendungen	**93.097.322**	**97.657.601**	**99.636.803**	**101.777.315**	**103.289.892**	**105.228.533**	**107.189.843**	**109.233.621**	**110.242.282**	**111.290.940**	**112.608.081**	**113.716.704**



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

4.2.1 Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Beiträge zur Versorgungskassen der Versorgungsempfänger	1.083.800	1.105.476	1.127.586	1.150.138	1.173.141	1.196.604	1.220.536	1.244.947	1.244.947	1.244.947	1.244.947	1.244.947
02 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	257.575	262.727	267.982	273.342	278.809	284.385	290.073	295.874	295.874	295.874	295.874	295.874
03 Rückstellungen für Versorgungsempfänger	391.606	399.438	407.427	415.575	423.886	432.364	441.012	449.832	449.832	449.832	449.832	449.832
Summen	**1.732.981**	**1.767.641**	**1.802.995**	**1.839.055**	**1.875.836**	**1.913.353**	**1.951.621**	**1.990.653**	**1.990.653**	**1.990.653**	**1.990.653**	**1.990.653**

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

4.2.3 Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Instandsetzung der Grundstücke und bauliche Anlagen	557.842	574.474	591.605	609.249	627.420	646.135	665.411	685.263	685.263	685.263	685.263	685.263
02 Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	498.675	751.340	766.186	786.917	808.414	830.710	853.842	877.843	877.843	877.843	877.843	877.843
03 Erstattungen an das Land	45.500	45.955	46.415	46.879	47.348	47.821	48.299	48.782	48.782	48.782	48.782	48.782
04 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	766.028	774.504	783.134	791.869	800.712	809.663	818.723	827.895	827.895	827.895	827.895	827.895
05 Erstattungen an Zweckverbände und andere Einrichtungen	79.400	80.254	81.119	81.994	82.880	83.776	84.683	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
06 Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.604.481	1.620.516	1.636.721	1.653.089	1.669.620	1.686.316	1.703.178	1.720.211	1.720.211	1.720.211	1.720.211	1.720.211
08 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.730.500	1.747.805	1.765.283	1.782.935	1.800.762	1.818.770	1.836.959	1.855.330	1.855.330	1.855.330	1.855.330	1.855.330
09 Instandhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.294.398	2.575.833	2.625.022	2.671.579	2.720.442	2.771.811	2.825.907	2.882.974	2.882.974	2.882.974	2.882.974	2.882.974
10 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	290.850	293.350	295.768	298.961	304.130	306.771	310.192	314.119	314.119	314.119	314.119	314.119
11 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189.789	191.627	193.607	195.610	197.631	199.673	201.739	203.826	203.821	203.816	203.811	203.806
12 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	132.280	133.602	134.940	136.290	137.653	139.029	140.420	141.824	141.824	141.824	141.824	141.824
13 Aufwendungen für Sachleistungen	580.996	573.326	561.884	567.721	574.286	579.360	582.993	588.340	588.340	588.340	588.340	588.340
14 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.051.961	3.180.971	2.884.418	2.922.300	2.705.350	2.728.222	2.731.286	2.709.436	2.709.436	2.709.436	2.709.436	2.709.436
Summen	**11.834.700**	**12.555.557**	**12.378.102**	**12.557.393**	**12.488.648**	**12.660.057**	**12.815.632**	**12.953.443**	**12.953.438**	**12.953.433**	**12.953.428**	**12.953.423**

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

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

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

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

Erstattungen an Gemeinden entstehen insbesondere im Bereich der Jugendhilfe.

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

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

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

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.657	13.908	14.159	14.410	14.661	14.912	15.163	15.414	15.665	15.916	16.167	16.418
02 Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtung auf Grünflächen	196.765	200.378	203.991	207.604	211.217	214.830	218.443	222.056	225.669	229.282	232.895	236.508
03 Abschreibungen auf Gebäude	1.616.008	1.645.679	1.675.350	1.705.021	1.734.692	1.764.363	1.794.034	1.823.705	1.853.376	1.883.047	1.912.718	1.942.389
04 Abschreibungen auf Fahrzeuge	373.516	380.374	387.232	394.090	400.948	407.806	414.664	421.522	428.380	435.238	442.096	448.954
05 Abschreibungen auf Maschinen und Technik	110.313	112.339	114.365	116.391	118.417	120.443	122.469	124.495	126.521	128.547	130.573	132.599
06 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.070	668.117	680.164	692.211	704.258	716.305	728.352	740.399	752.446	764.493	776.540	788.587
07 Abschreibungen auf Straßen, Plätze, Brücken und Tunnel	2.411.494	2.455.770	2.500.046	2.544.322	2.588.598	2.632.874	2.677.150	2.721.426	2.765.702	2.809.978	2.854.254	2.898.530
08 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	68.061	69.311	70.561	71.811	73.061	74.311	75.561	76.811	78.061	79.311	80.561	81.811
Summen	**5.445.884**	**5.545.876**	**5.645.868**	**5.745.860**	**5.845.852**	**5.945.844**	**6.045.836**	**6.145.828**	**6.245.820**	**6.345.812**	**6.445.804**	**6.545.796**

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

4.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	53.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
03 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	577.482	827.482	827.482
04 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	14.331.350	14.474.664	14.619.411	14.765.605	14.913.261	15.062.394	15.213.018	15.365.148	15.365.148	15.365.148	15.365.148	15.365.148
05 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	3.394.544	3.428.143	3.462.376	3.496.948	3.531.868	3.567.138	3.602.759	3.638.735	3.638.735	3.638.735	3.638.735	3.638.735
06 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.901.160	7.980.167	8.059.970	8.140.569	8.221.976	8.304.195	8.387.236	8.471.108	8.471.108	8.471.108	8.471.108	8.471.108
07 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.218.900	4.260.889	4.303.498	4.346.533	4.389.999	4.433.898	4.478.237	4.523.019	4.523.019	4.523.019	4.523.019	4.523.019
08 Sonstige Soziale Leistungen	691.000	697.910	704.890	711.938	719.057	726.247	733.510	740.845	740.845	740.845	740.845	740.845
09 Gewerbesteuerumlage	1.117.000	1.128.000	1.168.000	1.206.000	1.230.000	1.254.000	1.279.000	1.304.000	1.330.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
10 Kreisumlage	18.080.000	20.670.000	21.810.000	22.850.000	23.360.000	24.160.000	24.990.000	25.850.000	26.730.000	27.650.000	28.590.000	29.570.000
11 sonstige Transferaufwendungen	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Summen	**51.362.436**	**54.314.755**	**55.839.427**	**57.268.805**	**58.161.296**	**59.351.322**	**60.580.357**	**61.847.914**	**62.753.914**	**63.699.914**	**64.916.914**	**65.923.914**

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.6 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
01 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395.350	401.731	411.271	414.074	420.939	424.325	425.213	429.559	429.385	429.210	427.377	427.181
03 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	723.885	797.272	818.823	814.543	852.393	851.331	844.412	854.664	854.664	854.664	854.664	854.664
04 Mieten und Pachten	1.181.340	1.182.327	1.194.568	1.186.483	1.199.282	1.211.311	1.223.474	1.236.071	1.236.039	1.236.006	1.235.973	1.235.940
05 Leasing	39.390	41.267	42.267	42.560	42.856	43.156	43.459	43.918	43.918	43.918	43.918	43.918
06 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.168.806	1.466.506	1.490.977	1.516.040	1.541.707	1.567.996	1.594.927	1.622.513	1.622.505	1.622.497	1.621.659	1.621.643
07 Geschäftsaufwendungen	638.592	631.780	669.740	652.190	713.002	696.113	676.195	685.249	688.137	691.024	693.882	695.763
08 Geschäftsaufwendungen Zahlungsverkehr	25.000	25.129	25.281	25.433	25.587	25.741	25.897	26.053	26.053	26.053	26.053	26.053
09 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	753.350	778.216	805.619	833.640	864.419	895.526	928.341	963.400	963.400	963.400	963.400	963.400
10 Vergnügungsmittel	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
11 Fraktionszuwendungen	9.750	9.848	9.946	10.045	10.145	10.246	10.348	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451
12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.440	73.055	73.967	74.754	75.553	76.363	77.187	78.048	78.048	78.048	78.048	78.048
Summen	**5.010.103**	**5.408.338**	**5.543.673**	**5.570.983**	**5.747.111**	**5.803.343**	**5.850.695**	**5.951.175**	**5.953.849**	**5.956.520**	**5.956.674**	**5.958.310**

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

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

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

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

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

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

4.3 Finanzergebnis

4.3.1 Zinsen und ähnliche Erträge

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

4.3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

4.4 Außerordentliches Ergebnis

4.4.1 Außerordentliche Erträge

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

4.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

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

4.5 Globaler Minderaufwand

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

Teilpläne (Produktbereiche)		**2025** **in EUR**	**2026** **in EUR**
1	Innere Verwaltung	823.000	841.000
2	Sicherheit und Ordnung	55.000	56.000
3	Schulträgeraufgaben	34.000	35.000
4	Kultur und Wissenschaft	5.000	5.000
5	Soziale Leistungen	21.000	21.000
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	837.000	908.000
8	Sportförderung	3.000	3.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	23.725	23.725
10	Bauen und Wohnen	15.000	15.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.000	15.000
13	Natur- und Landschaftspflege	29.275	30.275
Summen		**1.861.000**	**1.953.000**

5. Finanzplan

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

5.1.1 Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	51.119.900	54.337.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.026.553	23.867.350	24.761.395	25.646.524	26.326.094	27.160.355	28.079.257	29.231.296	30.371.296	31.561.296	32.801.296	33.921.296
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690.474	3.721.019	3.804.183	3.837.880	3.871.912	3.906.289	3.941.010	3.976.077	3.976.077	3.976.077	3.976.077	3.976.077
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.234	808.031	816.111	824.271	832.513	840.834	849.241	857.733	857.733	857.733	857.733	857.733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.491	2.712.635	2.736.181	2.759.962	2.783.981	2.808.240	2.832.741	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.410.500	1.411.153	1.411.871	1.412.595	1.413.326	1.414.064	1.414.807	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.026.260	3.026.260	2.935.473	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.536.912**	**90.665.283**	**94.710.760**	**97.363.567**	**100.447.829**	**102.608.533**	**106.024.735**	**108.584.836**	**112.245.636**	**114.847.436**	**118.698.236**	**121.290.036**

5.1.2 Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
10	-	Personalauszahlungen	16.567.865	16.899.225	17.237.214	17.581.966	17.933.593	18.292.268	18.658.114	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.341.375	1.368.203	1.395.568	1.423.480	1.451.950	1.480.989	1.510.609	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.925.000	12.646.160	12.469.010	12.648.610	12.580.178	12.751.902	12.907.795	13.045.927	13.045.922	13.045.917	12.992.818	12.992.813
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.881.848	4.235.043	4.524.169	4.705.223	4.941.249	5.134.719	5.338.244	5.945.923	5.362.064	5.299.357	5.196.570	5.071.360
14	-	Transferauszahlungen	53.530.436	56.088.255	57.362.927	58.862.305	59.814.796	61.064.822	62.353.857	63.691.414	64.657.414	65.673.414	66.960.414	68.037.414
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.011.603	5.409.853	5.545.203	5.572.528	5.748.671	5.804.919	5.852.287	5.952.783	5.955.457	5.958.128	5.956.674	5.958.318
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.258.127**	**96.646.739**	**98.534.091**	**100.794.112**	**102.470.437**	**104.529.619**	**106.620.906**	**109.208.148**	**109.592.958**	**110.548.917**	**111.678.577**	**112.632.006**

5.1.3 Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.721.215**	**-5.981.456**	**-3.823.331**	**-3.430.545**	**-2.022.608**	**-1.921.086**	**-596.171**	**-623.312**	**2.652.678**	**4.298.519**	**7.019.659**	**8.658.030**

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

5.2 Ergebnis der Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.453.205	5.720.334	3.773.407	3.194.473	3.317.746	3.297.148	3.257.020	3.175.879	3.053.725	3.054.610	3.055.495	3.056.380
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	496.200	735.000	15.000	15.000	1.855.000	635.000	985.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000.000	2.000.000	10.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.999.405**	**8.505.834**	**14.639.412**	**5.260.988**	**7.224.776**	**5.984.698**	**6.295.096**	**6.864.486**	**6.742.332**	**6.743.217**	**6.744.102**	**6.744.987**

5.2.2 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	683.000	234.200	235.417	236.651	237.903	239.172	240.460	241.766	241.766	441.766	441.766	441.766
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.541.000	26.258.375	19.601.638	15.432.903	8.515.788	6.928.874	4.320.538	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.117.178	2.211.318	1.417.221	982.118	1.604.191	2.788.641	1.585.568	1.760.423	1.960.423	1.960.423	2.460.423	2.460.423
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**30.341.178**	**30.703.893**	**23.254.276**	**18.651.672**	**12.357.882**	**11.956.687**	**8.146.566**	**7.149.649**	**7.349.649**	**7.549.649**	**8.049.649**	**8.049.649**

5.2.3 Ergebnis aus der Investitionstätigkeit

Ergebnis			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.341.773**	**-22.198.059**	**-8.614.864**	**-13.390.684**	**-5.133.106**	**-5.971.989**	**-1.851.470**	**-285.163**	**-607.317**	**-806.432**	**-1.305.547**	**-1.304.662**

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** zeigt den Bedarf an Investitionskrediten.

5.3 Ergebnis der Finanzierungstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungsarten			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.780.000	19.010.000	14.600.000	12.750.000	5.800.000	6.200.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.100.000	10.800.000	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**24.880.000**	**29.810.000**	**23.800.000**	**20.650.000**	**12.900.000**	**13.500.000**	**14.170.000**	**11.970.000**	**9.370.000**	**8.270.000**	**7.970.000**	**7.970.000**

5.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

5.3.3 Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Ergebnis			2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.534.000	25.027.000	18.553.000	15.384.000	7.288.000	7.701.000	7.982.000	5.930.000	3.482.000	2.874.000	269.087	380.287

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** zeigt den jährlichen Zuwachs der Verschuldung während des Zeitraums des Haushaltssicherungskonzeptes.

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

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

6. Verschuldung

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

7. Zusammenfassung und Ausblick

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

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

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

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

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

Unternehmen in Betracht zu ziehen. Der globale Minderaufwand mit rund 1,86 Mio. EUR (etwa 186 Punkte Grundsteuer B) zielt darauf ab, durch eine andere Wahrnehmung der Pflichtaufgaben womöglich Kosteneinsparungen generieren zu können. Der Erfolg dazu ist aber bei weitem noch nicht ausgemacht, eine belastbare Kalkulation der Effekte derzeit seriös nicht möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Unter anderem fordern die Kommunen

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2025/2026 bis 2036 der Stadt Overath

INHALT

1 AUSGANGSLAGE 2
2 RECHTSGRUNDLAGEN UND ERLASSLAGE 8
2.1 ALLGEMEINES 8
2.2 GEMEINDEORDNUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NRW) 9
2.3 VERORDNUNG ÜBER DAS HAUSHALTSWESEN DER KOMMUNEN IM LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (KOMHVO) VOM 12.12.2018 13
2.4 ERLASSLAGE, HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 13
2.4.1 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT BEI VERLUSTVORTRAG NACH § 84 GEMEINDEORDNUNG NRW 13
2.4.2 AUSFÜHRUNGSERLASS ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG IM RAHMEN DES STÄRKUNGSPAKTGESETZES 14
2.4.3 LEITFADEN FÜR MASSNAHMEN UND VERFAHREN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG VOM 06.03.2009 DES INNENMINISTERIUMS NRW 17
3 ORIENTIERUNGSDATEN UND WACHSTUMSRATEN 18
4 HAUSHALTSBERATUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN, ANALYSE DER MITTELBEDARFE 2025/2026 UND FOLGEJAHRE 23
5 ERGEBINSPLANUNG 27
6 ÜBERSICHT ÜBER DIE FREIWILLIGEN LEISTUNGEN 39
7 HAUSHALTSAUSGLEICH 43
7.1 BESONDERHEITEN BEI DROHENDER ÜBERSCHULDUNG 44
7.2 DER 10-JAHRES-ZEITRAUM 44
8 MASSNAHMEN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG 46
9 FAZIT 56

1 AUSGANGSLAGE

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

Im Bereich des Personalaufwandes erfolgte eine Erst- und Wiederbesetzung von Stellen nur nach einer detaillierten Aufgabenkritik. Bei der Wiederbesetzung von Stellen war zu prüfen, ob die Besetzung mit einer nächstniedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe erfolgen kann. Die Stellenbesetzungen waren priorisiert vorzunehmen, d. h. interne vor externer Besetzung. Eine Beschränkung der Überstunden wurde eingeführt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden konsolidiert. Dabei sollte bei notwendigen Neubeschaffungen von Fahrzeugen auf E-Fahrzeuge, sonst geringen Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß geachtet werden. Zu den Transferaufwänden wurde nach Analyse herausgearbeitet, dass diese aus städtischer Sicht kaum beeinflussbar sind. Es ist an sämtlichen Positionen, auch und insbesondere in Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, restriktiv darauf geachtet worden, finanzwirtschaftliche Aspekte der Stadt Overath zu vertreten. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bleiben auf einen Betrag von jährlich 490 € beschränkt. Das Volumen der freiwilligen Ausgaben wurde auf 430.900 € festgeschrieben, das entspricht einem Anteil von rund 0,5% der ordentlichen Aufwendungen. Die Kreditaufnahme für eigene Investitionstätigkeiten und die damit verbundenen Zinsverpflichtungen wurden in den Jahren 2020 – 2026 restriktiv gehandhabt. Zur Optimierung der Darlehensverwaltung werden die erforderlichen Kredite der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften über den städtischen Haushalt aufgenommen. Die erforderlichen Investitionsmittel in den Betrieben bzw. Gesellschaften werden durch die Gewährung rückzahlbarer, verzinsbarer Investitionszuschüsse in Form von Ausleihungen abgedeckt. Die Vorgaben des EU-Beihilferechtes werden berücksichtigt.

Seit Verlassen des HSK hat die Stadt Overath sich der freiwilligen Haushaltssicherung unterworfen und eine Nachhaltigkeitssatzung erlassen, mit dem Ziel die Finanzwirtschaftliche Lage der Stadt zu stabilisieren. Die Nachhaltigkeitssatzung wurde an die neuen Herausforderungen angepasst. Einer nur auf Minimalinvestitionen getrimmten Finanzwirtschaft mangelt es an Zukunftsperspektiven, insbesondere ist in Schule und Bildung nachhaltig zu investieren, den Schäden infolge der Flutkatastrophe angemessen entgegenzutreten.
Trotz aller Anstrengungen und Bemühungen ist seit 2008, dem Beginn der doppischen Rechnungslegung in der Stadt Overath ein dauerhafter und bisher unumkehrbarer Langzeit-Effekt auszumachen. Das Eigenkapital der Stadt ist kontinuierlich gesunken, die Überschuldung wird im Haushaltsjahr 2025 eintreten.

Stand	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Ausgleichsrücklage	Jahresergebnisse (ab 2024 nach globalem Minderaufwand)	Eigenkapital gesam (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Jahresergebnisse ab 2024 vor globalem Minderaufwand	Globaler Minderaufwand	Anteil globaler Minderaufwand an den ordentliche Aufwendungen
01.01.2009	**53.505.719**	**10.854.670**	0	**64.360.390**			
31.12.2009	52.240.610	10.854.670	-10.627.787	52.467.494			
31.12.2010	52.240.610	226.883	-9.851.438	42.616.055			
31.12.2011	42.616.055	0	-8.661.739	33.954.316			
31.12.2012	33.954.316	0	-5.987.895	27.966.421			
31.12.2013	27.968.561	0	-7.169.768	20.796.653			
31.12.2014	20.823.947	0	-6.875.765	13.948.182			
31.12.2015	13.962.086	0	-3.784.923	10.177.163			
31.12.2016	10.170.248	0	-663.836	9.506.412			
31.12.2017	9.521.408	0	-303.924	9.217.484			
31.12.2018	9.234.305	0	291.414	9.525.719			
31.12.2019	9.235.525	291.414	110.251	9.637.190			
31.12.2020	9.190.736	401.665	-105.348	9.487.053			
31.12.2021	9.162.948	296.317	750.819	10.210.084			
31.12.2022	9.162.948	1.047.136	3.895.509	14.106.908			
31.12.2023	9.164.263	4.942.645	-9.304.045	4.802.863			
31.12.2024	4.802.863	0	-7.351.997	-2.549.134	-8.177.997	826.000	1,0%
31.12.2025	**0**	**0**	**-9.988.567**	**-12.537.701**	**-11.849.567**	**1.861.000**	**2,0%**
31.12.2026	**-12.537.701**	**0**	**-6.018.077**	**-18.555.778**	**-7.971.077**	**1.953.000**	**2,0%**
31.12.2027	-18.555.778	0	-4.259.535	-22.815.313	-6.251.535	1.992.000	2,0%
31.12.2028	-22.815.313	0	-3.726.104	-26.541.417	-5.761.104	2.035.000	2,0%
31.12.2029	-26.541.417	0	-2.311.454	-28.852.871	-4.376.454	2.065.000	2,0%
31.12.2030	-28.852.871	0	-2.195.071	-31.047.942	-4.299.071	2.104.000	2,0%
31.12.2031	-31.047.942	0	-856.101	-31.904.043	-2.999.101	2.143.000	2,0%
31.12.2032	-31.904.043	0	-293.809	-32.197.852	-2.477.809	2.184.000	2,0%
31.12.2033	-32.197.852	0	2.445.536	-29.752.316	241.536	2.204.000	2,0%
31.12.2034	-29.752.316	0	4.129.777	-25.622.539	1.904.777	2.225.000	2,0%
31.12.2035	-25.622.539	0	6.840.431	-18.782.108	4.588.431	2.252.000	2,0%
31.12.2036	-18.782.108	0	8.517.853	-10.264.255	6.243.853	2.274.000	2,0%

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Overath bedarf einer verantwortungsvollen Steuerung durch den Verwaltungsvorstand und auch durch die Gesamtheit aller Führungskräfte unter breiter Beteiligung der politischen Gremien. Die seit Jahrzehnten währende Missachtung des Konnexitätsprinzips im Zusammenhang mit bundes- und landesgesetzlichen Entscheidungen, zuletzt durch die Begründung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung, überfordern seit Jahren die örtliche Finanzausstattung der Kommunen und auch der Stadt Overath.

Hinzu kommt ein spürbarer Wandel in der Gesellschaft, die demokratischen Grundfesten erfahren eine bisher nicht dagewesene Gegenbewegung von populistischen Aussagen bis hin zu teilweise demokratiegefährdenden Tendenzen. Die hohe Inflation der letzten Jahre und die vielfachen Krisen, insbesondere lokal durch Hochwasserereignisse und überregional durch Pandemie, Ukrainekrieg und Energiemangellage, haben Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Sorgen, Nöte und Ängste sind in der Gesellschaft auf kommunaler Ebene wahrzunehmen.

Verantwortungsvolles Handeln heißt die notwendigen Aufgaben richtig anzugehen. Zur stetigen Aufgabenerfüllung einer Kommune gehört damit zu aller erst die ausreichende Finanzausstattung von Kommunen, die Beachtung der Konnexität, aber unbedingt auch der Einsatz für die Bewahrung der demokratischen Grundstrukturen der örtlichen Gemeinschaft. Unstreitig gehört auch die Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben zum stetigen, verlässlichen, kommunalen Handeln dazu.

Kommunale Selbstverwaltung hat Verfassungsrang, so dass eine auskömmliche Finanzmasse zur Gestaltung des Zusammenlebens der örtlichen Gemeinschaft verbleiben muss. Kommunen müssen lebenswerte Rahmenbedingen mindestens erhalten, aber auch zukunftsfähig gestalten können. Die Wettbewerbssituation zwischen den Kommunen um die optimale Gestaltung von Standortfaktoren für die Neuansiedlung und die Expansion von Gewerbebetrieben darf nicht verkannt werden. Die Bemessung von Hebesätzen, die Möglichkeiten zum Erhalt und zur zukunftsfähigen Ausgestaltung der örtlichen Infrastruktur wird weiter im Fokus kommunalen Handelns stehen.

Der Jahrzehnte anwachsende Sanierungsstau und fortwährende Sparzwang ist ursächlich für die sichtbar gewordenen kommunalen Wunden. Wund sind die kommunalen Gebäude, insbesondere der Schulen und Sporteinrichtungen, auch die Straßen- und Wegeinfrastruktur. Sie sind ein Beleg dafür, wohin fortwährend mangelnde Finanzausstattung führt.

Die genannten kommunalen Aufgaben stehen nicht für sich allein, sie bedürfen adäquater Finanzmittel und darüber hinaus auch einer effizienten Personalausstattung.

Die kommunale Personalwirtschaft ist heute von einem durchgreifenden Wandel geprägt. Die Generation der Boomer scheidet aus dem aktiven Dienst sukzessive aus. Für die Stadt Overath bedeutet das Risiko und Chance zugleich. Bis zum Jahr 2030 werden 44 Mitarbeitende altersbedingt aus dem Arbeitsleben ausscheiden, bis zum Jahr 2040 werden es 134 Mitarbeitende sein. In der relativen Betrachtung bedeutet das 16% (bis zum Jahr 2030) bzw. 47% (bis zum Jahr 2040) der Stellen im Stellenplan erfahren einen personellen Wandel. Es gilt das Wissen der Mitarbeitenden zu bewahren und weiterzureichen, es gilt sich den technischen Herausforderungen zu stellen, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und den Einsatz künstlicher Intelligenz zu gestalten. In diesen Zielsetzungen steckt auch die Chance, den zu erwartenden personalwirtschaftlichen Wandel in Modernisierung und Effizienzsteigerung zu kanalisieren. Dazu braucht es einsatzbereite und motivierte Mitarbeitende, kluge Investitionen, einer durchgängigen Bereitschaft Prozesse neu zu denken und Veränderungen zuzulassen.

Die Regelungen der Ausführungserlasse vom 07. März 2013 und auch vom 06. März 2009 dienen als Orientierung zur Begleitung des Verfahrens der Haushaltskonsolidierung (Stellungnahme des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW, Februar 2025), ist doch die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde angemessen zu bedenken. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW führt in seiner Stellungnahme aus Februar 2025 weiterhin aus, dass nach § 76 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen sei, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist. Im Weiteren wird darauf hingewiesen, dass durch die Aufsichtsbehörde eine Genehmigung erteilt werden soll, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW wieder erreicht wird. „Zwar haben bilanziell überschuldete Kommunen nach § 76 Absatz 2 Satz 6 Gemeindeordnung NRW im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen. Daraus folgt jedoch nicht, dass die Überwindung der bilanziellen Überschuldung innerhalb des Konsolidierungszeitraums zu einem aufsichtlichen Genehmigungstatbestand wird.“ (Stellungnahme des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW, Februar 2025).

Die Ausführungserlasse sind älter als 10 Jahre und können insoweit noch nicht die rasante Entwicklung auf den Arbeitsmärkten und damit einhergehende hohe Personalfluktuation, den erheblichen Kostenanstieg der Transferaufwendungen (Soziallasten udgl.), der Personalauf-

wendungen und weiterer Kosten (insbesondere Energie- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Investitionsaufwendungen) bedacht haben. Die weiterhin anwendbare Erlasslage soll nach der Stellungnahme des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW aus Februar 2025 als Orientierung dienen. Sie stellt insoweit keine bindende Formvorschrift dar.

Die Stadt Overath hat die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 Gemeindeordnung NRW) zu beachten und dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 Absatz 1 letzter Satz Gemeindeordnung NRW). Gleichzeitig hat sie die Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. (§ 75 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW). Es gilt also mit Maß und Ziel, unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Haushaltswirtschaft innerhalb des Zeitraums der Haushaltswirtschaft so zu gestalten, dass im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder erreicht wird (§ 76 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung NRW).

Das nachfolgende Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt sowohl die Erlasslage als auch die geltenden Regelungen der Gemeindeordnung NRW. Die beschlossenen Hebesätze und Einsparmaßnahmen werden als verhältnismäßig im Sinne des Artikels 20 Absatz 3 Grundgesetz gesehen. Über die Maßnahmen hat der Rat der Stadt Overath auf Grundlage des Rechtes zur kommunalen Selbstverwaltung nach Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz in Verbindung mit den landesrechtlichen Vorschriften entschieden.

Im Lichte der aktuell notwendigen, verantwortungsbewussten und zielorientierten Steuerung eignen sich die 2009 und 2013 formulierten, teils strengen Sparmaßnahmen nicht mehr uneingeschränkt zur zukunftsfähigen Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und zu einer verantwortungsvollen Steuerung der Kommunen. Sie stellen allein keinen Lösungsansatz zur Beseitigung der seit Jahren andauernden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Familie dar. Insbesondere der Ausführungserlass vom 07. März 2013 richtete sich an Stärkungspaktkommunen, die zusätzliche Mittel des Landes NRW erhalten hatten, um ihre prekäre Haushaltslage zu überwinden. Mittel aus dem Stärkungspakt sind nicht mehr verfügbar, die Stadt Overath konnte von diesem Sanierungsprogramm auch nicht profitieren. Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt Overath die nachfolgenden Ertragsanpassungen, Sparmaßnahmen und die künftige Entwicklung und Ausgestaltung der kommunalen Finanzen der Stadt Overath mit dem Ziel der Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs und der Tilgung des nicht gedeckten Fehlbetrages dargelegt.

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

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

Das Haushaltsjahr 2024 ist gezeichnet durch die Inflation der letzten Jahre und nun folgend durch die wirtschaftliche Rezession in Deutschland.

Personalaufwendungen sind aufgrund hoher Tarifabschlüsse um mehr als 10% gestiegen, Dienstleistungspreise folgten dieser Entwicklung zwangsläufig. Ferner waren hohe Energiepreise aufzuwenden, auch die Preise für Sachaufwendungen sind gestiegen. Die Haushaltsplanung 2024 war geprägt von Rücksichtnahme. Ein Verlust in Höhe von rd. 3,15 Mio. Euro war eingeplant worden, zum Preis unveränderter Hebesätze insbesondere in Höhe von 850 v. H. mit Rücksicht auf die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Ein Hebesatz zur Grundsteuer B in Höhe von 850 v. H. stellt in NRW nach wie vor einen hohen Hebesatz zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger dar, wenngleich zwischenzeitlich (Veröffentlichung

des Landes NRW zu den aufkommensneutralen Hebesätzen Grundsteuer 2024) zahlreiche Kommunen mit ihren Hebesätzen an 1.000 v. H. heranreichen oder schon darüber hinaus ab dem Haushaltsjahr 2025 beschlossen sind.

Die massive Cyberattacke auf das die Stadt Overath betreuende Rechenzentrum Ende Oktober 2023 erschwerte die finanzwirtschaftliche Steuerung der Stadt erheblich, so dass erst im Mai 2024 mit Gewissheit realisiert werden konnte, wohin die Steuereinnahmen unmissverständlich tendieren würden. Die Stadt Overath musste in den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen einen Aderlass mit mehr als 8 Mio. Euro gegenüber der Finanzplanung und damit von beinahe 30% Ende Mai prognostizieren. Am 05.06.2024 wurde vom Kämmerer eine umfassende Haushaltssperre erlassen. Folgeschlüssig hat sich daraus eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 ergeben, die der Rat am 25. September 2024 beschlossen hat und nur mit Mühe dem dort schon drohenden Haushaltssicherungskonzept entgehen konnte. Verlustvorträge waren von der Kommunalaufsicht noch mitgetragen worden, allerdings unter der Auflage, ab dem Haushaltsjahr 2025 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Kommunalaufsicht des Rheinisch-Bergischen Kreises erteilte am 10.10.2024 die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Als weitere Folgen der Cyberattacke und der damit verbundenen, anhaltenden Systemeinschränkungen, war die Stadt Overath nachhaltig daran gehindert, die Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 rechtzeitig aufzustellen. Im Haushaltsjahr 2025 sollen die Rückstände aufgearbeitet werden. Mit der Implementierung eines neuen Finanzwesens sollen die genannten Systemeinschränkungen zum 01.01.2026 beseitigt werden.

2 RECHTSGRUNDLAGEN UND ERLASSLAGE

2.1 ALLGEMEINES

Das Haushaltssicherungskonzept ist unter Beachtung der geltenden Regelungen aufgestellt worden und orientiert sich an der Erlasslage. Auf die Ausführungen zu Abschnitt 1 wird ergänzend verwiesen. Das Haushaltssicherungskonzept verfolgt das Ziel des Haushaltsausgleichs sowie des Abbaus des ungedeckten Fehlbetrages, dabei soll der Wiederaufbau eines angemessenen Eigenkapitals über den Zeitraum des HSK hinaus erreicht werden. Die wesentlichen Inhalte dieser Erlasse werden zu Ziffer 2.4 beschrieben. Insbesondere gilt es den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (§ 77 GO) und der Ausschöpfung der möglichen Erträge, als auch einer grundsätzlich

sparsamen Haushaltsführung weiterhin zu erfüllen. Die diesem HSK unterlegte Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2036 ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Die aufgestellte Planung basiert bis zum Ende der Planung im Jahr 2036 auf der tatsächlichen etatisierten Haushaltsplanung des Haushaltsplans 2025/2026.

2.2 GEMEINDEORDNUNG DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NRW)

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

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

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

Erträge und Aufwendungen	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR	Plan 2030 in EUR	Plan 2031 in EUR	Plan 2032 in EUR	Plan 2033 in EUR	Plan 2034 in EUR	Plan 2035 in EUR	Plan 2036 in EUR
ordentliche Erträge	82.103.343	91.275.307	95.353.964	98.347.534	101.480.787	103.690.281	107.155.086	109.763.605	113.471.982	116.121.174	120.019.182	122.658.017
ordentliche Auf-wendungen	93.097.322	97.657.601	99.636.803	101.777.315	103.289.892	105.228.533	107.189.843	109.233.621	110.242.282	111.290.940	112.608.081	113.716.704
Finanz-ergebnis	-855.588	-1.208.783	-1.588.696	-1.951.323	-2.187.349	-2.380.819	-2.584.344	-2.627.793	-2.608.164	-2.545.457	-2.442.670	-2.317.460
außer-ordentliches Ergebnis	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Jahresergebnis	**-11.849.567**	**-7.971.077**	**-6.251.535**	**-5.761.104**	**-4.376.454**	**-4.299.071**	**-2.999.101**	**-2.477.809**	**241.536**	**1.904.777**	**4.588.431**	**6.243.853**

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

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonderrücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2009	53.505.719,35	0	53.505.719,35	0	10.854.670,00	0	64.360.390,00
31.12.2009	53.505.719,35	-1.265.109,16	52.240.610,19	0	10.854.670,00	-10.627.787,00	52.467.494,00
31.12.2010	52.240.610,19	0	52.240.610,19	0	226.883,00	-9.851.438,00	42.616.055,00
31.12.2011	52.240.610,19	0	42.616.055,42	0	0	-8.661.739,00	33.954.316,00
31.12.2012	42.616.055,42	0	33.954.316,08	0	0	-5.987.895,00	27.966.421,00
31.12.2013	33.954.316,08	-2.139,59	27.968.560,67	0	0	-7.169.768,00	20.796.653,00
31.12.2014	27.968.560,67	0	20.823.947,17	0	0	-6.875.765,00	13.948.182,00
31.12.2015	20.823.947,17	0	13.962.085,94	0	0	-3.784.923,00	10.177.163,00
31.12.2016	13.962.085,94	0	10.170.248,01	0	0	-663.836,00	9.506.412,00
31.12.2017	10.170.248,01	0	9.521.407,97	0	0	-303.924,00	9.217.484,00
31.12.2018	9.521.407,97	0	9.234.304,82	0	0	291.414,00	9.525.719,00
31.12.2019	9.234.304,82	0	9.235.524,73	0	291.414,00	110.251,00	9.637.190,00
31.12.2020	9.235.524,73	0	9.190.735,71	0	401.665,00	-105.348,00	9.487.053,00
31.12.2021	9.190.735,71	0	9.162.948,19	0	296.317,00	750.819,00	10.210.084,00
31.12.2022	9.162.948,19	1315,49	9.164.263,68	0	1.047.136,26	3.895.509,13	14.106.909,07
31.12.2023	9.164.263,68	0	9.164.263,68	0	4.942.645,39	-9.304.045,00	4.802.864,07
31.12.2024	4.802.864,07	0	4.802.864,07	0	0	-7.351.997,00	-2.549.132,93
31.12.2025	**-2.549.132,93**	**0**	**-2.549.132,93**	**0**	**0**	**-9.988.567,00**	**-12.537.699,93**
31.12.2026	**-12.537.699,93**	**0**	**-12.537.699,93**	**0**	**0**	**-6.018.077,00**	**-18.555.776,93**

Fortsetzung

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2027	-18.555.776,93	0	-18.555.776,93	0	0	-4.259.535,00	-22.815.311,93
31.12.2028	-22.815.311,93	0	-22.815.311,93	0	0	-3.726.104,00	-26.541.415,93
31.12.2029	-26.541.415,93	0	-26.541.415,93	0	0	-2.311.454,00	-28.852.869,93
31.12.2030	-28.852.869,93	0	-28.852.869,93	0	0	-2.195.071,00	-31.047.940,93
31.12.2031	-31.047.940,93	0	-31.047.940,93	0	0	-856.101,00	-31.904.041,93
31.12.2032	-31.904.041,93	0	-31.904.041,93	0	0	-293.809,00	-32.197.850,93
31.12.2033	-32.197.850,93	0	-32.197.850,93	0	0	2.445.536,00	-29.752.314,93
31.12.2034	-29.752.314,93	0	-29.752.314,93	0	0	4.129.777,00	-25.622.537,93
31.12.2035	-25.622.537,93	0	-25.622.537,93	0	0	6.840.431,00	-18.782.106,93
31.12.2036	-18.782.106,93	0	-18.782.106,93	0	0	8.517.853,00	-10.264.253,93

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

2.3 VERORDNUNG ÜBER DAS HAUSHALTSWESEN DER KOMMUNEN IM LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (KOMHVO) VOM 12.12.2018

§ 5 KomHVO NW

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

Weiterführende aktuelle Rechtsgrundlagen für die inhaltliche Aufstellung eines HSK liegen nicht vor. Zur Stellungnahme des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW aus Februar 2025 wird auf Abschnitt 1 des HSK verwiesen.

2.4 ERLASSLAGE, HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

2.4.1 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT BEI VERLUSTVORTRAG NACH § 84 GEMEINDEORDNUNG NRW

Das Ministerium für Haushalt, Kommunales, Bauen und Digitalisierung NRW hat den Kommunen zur Anwendung der Regelungen zum Verlustvortrag in § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW im Dezember 2024 folgende Hinweise gegeben:

„Wird in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (MFP) ein Verlustvortrag veranschlagt, so kann die Aufsichtsbehörde gemäß § 84 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW nicht gesichert erscheint. Der Gesetzgeber hat in diesem Zusammenhang – anders als in § 76 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW – bewusst auf die Festlegung fester Wertgrenzen verzichtet. Damit liegt die Entscheidung im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Aufsichtsbehörde. Diese hat im Einzelfall im Rahmen einer Gesamtbetrachtung der örtlichen Haushaltsplanung darüber zu befinden, ob das gesetzliche Gebot der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Vornahme von Verlustvorträgen eingeschränkt ist. Ein möglicher Indikator für die aufsichtliche Bewertung kann auch eine durch Veranschlagung on Verlustvorträgen indizierte Überschuldung sein, wenn also für die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsplanung ersichtlich ist, dass die (kumulierte) Höhe der in der MFP eingeplanten Verlustvorträge den Bestand der allgemeinen Rücklage übersteigt. Dabei sind jedoch stets die örtlichen Rahmenbedingungen

einzubeziehen. Eine allgemeine HSK-Verpflichtung lässt sich hieraus allein nicht ableiten. Der fehlende Nachweis von Jahresüberschüssen in der MFP führt somit nicht automatisch zur HSK-Pflicht.“

Ausweislich der Daten zu Ziffer 2.1 tritt in der Stadt Overath die Überschuldung ein. Sie wird im Rahmen der vorliegenden Haushaltsplanung auch nicht durch entscheidende Maßnahmen in der Ertrag- und/oder Aufwandsplanung ausgeräumt. Unter Anwendung des Rücksichtnahmegebotes nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW wird im Zeitraum der Haushaltssicherung ein sukzessiver Anstieg des Hebesatzes zur Grundsteuer B als langfristige Gegensteuerungsmaßnahme angelegt. Die Maßnahme ist geeignet, innerhalb der HSK-Zeitraumes den Haushaltsausgleich nach § 76 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW im Jahr 2033 ohne Anwendung der Planungshilfe des globalen Minderaufwandes nach § 79 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW wiederherzustellen, wenngleich eine vollständige Tilgung des nicht gedeckten Fehlbetrages bis dahin nicht zu erwarten ist und insofern die Pflicht zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes fortbestehen dürfte.

2.4.2 AUSFÜHRUNGSERLASS ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG IM RAHMEN DES STÄRKUNGSPAKTGESETZES

Der Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung nach der Gemeindeordnung für das Land NRW und nach dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 07.03.2013, Az. 34 – 46.09.01 – 918/13 soll gemäß Stellungnahme des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW aus Februar 2025 der Orientierung zur Aufstellung und Genehmigung von HSK dienen.

Ergänzend wird auf auch den Erlass vom 09.08.2011 zum Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land NRW, Az. 33 – 46.09.01 71/10 verwiesen, der in Teilen nahezu gleichlautende Regelungen beinhaltet.

Der Erlass vom 07.03.2013 regelt zu Ziffer 3 Prüfpunkte für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen.

„Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Absatz 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen auch in Haushaltsicherungskonzepten nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.

Der in § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW genannte, späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich "im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr" gilt auch dann, wenn der die Haushaltssicherungspflicht auslösende Tatbestand nach § 76 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 GO NRW erst im Verlauf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wird.

Haushaltssicherungskonzepte sind im Fall einer Überschuldung nur genehmigungsfähig, wenn sie sowohl den Haushaltsausgleich als auch den Abbau der Überschuldung darstellen. Dies gilt sowohl für eine von Anfang an bestehende als auch für eine im Lauf des Konsolidierungszeitraums eintretende Überschuldung. Der Fall des § 76 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist nur gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau der Überschuldung darstellt.

Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Kommune kann eine Verlängerung des Zeitraums von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt werden (Rechtsgedanke des § 8 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz).

Genehmigungen für Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über 10 Jahre können von den Bezirksregierungen in der Regel nur erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt wird. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den darzustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung.

Der Haushaltssanierungsplan muss bis zum erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs grundsätzlich eine Konsolidierung in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Ein Abweichen von dieser Vorgabe bedarf der Zustimmung der Bezirksregierung. Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde.

Für das Haushaltssicherungskonzept sowie den Haushaltssanierungsplan ist grundsätzlich von folgenden Planungsgrundlagen auszugehen:

Im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sind - wie bisher auch - die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten (siehe Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) anzuwenden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten, die Landesdurchschnittswerte sind, kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindescharfen Erkenntnisse vorliegen. Liegen diese vor, können die Orientierungsdaten insoweit nicht mehr zugrunde gelegt werden.

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

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen (soweit keine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen.

Bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen stellen die Orientierungsdaten keine Prognose, sondern einen Zielwert dar, der gerade von Stärkungspaktgemeinden [Anm. der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist ausgelaufen, die Aussage kann insoweit nur sinngemäß zur Anwendung kommen] noch unterschritten werden sollte. Das bedeutet, dass dieser Wert nicht einfach der Planung zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden darf, sondern dass Anstrengungen ergriffen werden müssen, diesen Wert tatsächlich zu erreichen. Die hierzu erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Abweichungen von den o.g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden. Sofern Wachstumsraten mathematisch ermittelt werden, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Vorjahre zweifelhaft erscheinen, ist ebenfalls eine entsprechende Anpassung vorzunehmen und nachvollziehbar zu begründen. Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.“

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

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

- Der Haushaltsausgleich soll grundsätzlich dauerhaft erreicht werden. Deshalb soll der Haushalt nicht nur im Haushaltsjahr, sondern auch in den drei Planungsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungsperiode ausgeglichen sein (§ 84 GO).
- Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde (§ 76 Abs. 1 und 2 GO) durch die Erreichung des Haushaltsausgleichs. Grundsätzlich müssen daher die Maßnahmen des HSK an der Höhe des Konsolidierungsbedarfs und damit am Ziel des Haushaltsausgleichs ausgerichtet sein.
- Der Haushaltsausgleich soll durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO) wieder erreicht werden.
- Das HSK ist durch die Gemeinde aufzustellen (§ 76 Abs. 1 GO). Bei der Aufstellung des HSK haben Rat (§ 41 Abs. 1 Buchst. h GO), Bürgermeister (§ 62 Abs. 1 und § 80 GO), Kämmerer (§ 80 GO) und Verwaltungsvorstand (§ 70 Abs. 2 Buchst. c GO) eine besondere Verantwortung, denn es ist ihre Pflicht, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist (§ 75 Abs. 1 GO).
- Die Aufsichtsbehörde hat das HSK zu prüfen und über die Genehmigung zu entscheiden (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO).
- Bei der Aufstellung und Umsetzung des HSK ist zu berücksichtigen, dass sich aus der Pflicht zum Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO) und aus der Pflicht zur Genehmigung einer Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 GO) für die Gemeinden das Gebot ergibt, das Eigenkapital zu erhalten.
- Auf keinen Fall darf die Gemeinde ihr Eigenkapital vollständig aufbrauchen (§ 75 Abs. 7 GO). Das Überschuldungsverbot hat u. a. das Ziel, schon im Falle einer drohenden Überschuldung alle Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ein Eintritt der Überschuldung vermieden werden könnte. Dementsprechend müssen die Maßnahmen des HSK zur Abwendung einer drohenden Überschuldung angemessen und geeignet sein, das heißt, die Anforderungen an das HSK sind dem Konsolidierungsbedarf entsprechend zu steigern.

- Die Gemeinde hat ihre Liquidität sicherzustellen (§ 75 Abs. 6 GO) und dazu eine angemessene Liquiditätsplanung aufzustellen (§ 89 GO; § 31 Abs. 6 KomHVO). Die Planung und Sicherung der Liquidität bedarf bei der Beseitigung der entstandenen Fehlentwicklungen im Sinne des § 5 KomHVO einer besonderen Beachtung und Prüfung in Verbindung mit dem HSK.
- Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen (§ 79 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 GO). Die örtlichen Konsolidierungsmaßnahmen sind konkret festzulegen und mit dem zu erwartenden Konsolidierungsvolumen auszugestalten. Für die Planung des Finanzplanungszeitraums nach dem Orientierungsdatenzeitraum ist für die Ermittlung der Plandaten ein geometrisches Mittel anzusetzen, wenn örtlich keine Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Nach § 79 Abs. 2 GO und § 1 Abs. 1 Nr. 4 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NW) ist das HSK eine Anlage zum Haushaltsplan und bedarf der Schriftform. Das HSK ist über den Haushaltskonsolidierungszeitraum jährlich fortzuschreiben und die Aufsichtsbehörden sind regelmäßig über den Umsetzungsstand zu unterrichten.

3 ORIENTIERUNGSDATEN UND WACHSTUMSRATEN

Die Stadt Overath hat in der Vergangenheit nicht am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilgenommen. Die nunmehr im Haushaltsjahr 2025 eintretende Überschuldung bedarf jetzt enormer Anstrengungen zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs, kluger Investitionsentscheidungen, damit eine lebenswerte Stadt zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Kommunalaufsicht werden für die Stadt Overath folgende historische Daten zusammengetragen und die Berechnungen zum geometrischen Mittel vorgenommen.

Ferner wird über die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 berichtet und aufgezeigt, mit welchen Wachstumsraten die

- Personalaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und
- Sozialtransferaufwendungen

in die Haushaltsplanungen eingegangen sind.

1. Berechnung der Wachstumsraten
in Anlehnung an das geometrische Mittel auf Grundlage der tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der letzten 10 Jahre

											Berechnung geometrisches Mittel		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Σ fünf	Σ fünf	Mittel
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	geringste	höchste	in %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.315.896	13.748.348	14.524.918	15.335.478	15.840.858	15.133.381	16.463.756	16.896.832	17.051.315	18.102.267	72.058.020	84.355.027	5,1%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.491	1.036.169	1.290.212	1.610.512	1.785.429	1.958.519	2.089.919	1.844.787	1.874.587	1.965.573	6.727.812	9.733.385	4,2%
Gewerbesteuer (brutto)	9.766.115	11.987.611	13.192.850	13.804.654	16.334.777	12.036.826	16.463.690	20.809.307	20.793.678	15.296.000	60.788.057	89.697.452	5,7%
Grundsteuer A	90.351	87.198	88.761	90.255	87.142	86.465	87.762	85.739	85.649	85.447	430.498	444.270	1,9%
Grundsteuer B	8.422.144	8.484.456	8.582.083	8.723.786	8.703.288	8.768.184	8.852.943	8.943.291	8.891.799	8.974.270	42.915.757	44.430.487	3,9%
Zwischensumme Grundsteuer	**8.512.495**	**8.571.654**	**8.670.844**	**8.814.040**	**8.790.430**	**8.854.649**	**8.940.705**	**9.029.030**	**8.977.448**	**9.059.717**	**43.359.463**	**44.861.548**	**3,9%**
Sonstige Steuer und ähnliche Einzahlungen	34.323.423	38.249.431	40.011.081	41.698.593	45.025.091	40.035.417	46.021.920	47.744.006	49.240.150	47.353.264	194.317.944	235.384.430	6,0%
Schlüsselzuweisungen	1.641.678	2.704.049	2.955.183	2.883.681	3.361.654	4.075.448	3.260.787	6.523.114	2.753.387	2.142.877	12.125.672	20.176.186	4,9%
Kreisumlage	11.531.579	12.090.641	11.911.282	12.049.338	12.973.266	13.483.694	14.026.097	14.592.166	14.850.603	16.118.481	60.556.106	73.071.041	5,1%
Sozialtransferaufwendungen	6.539.692	8.448.104	7.840.037	8.311.664	8.474.923	7.768.507	7.792.359	9.634.668	10.175.366	9.727.371	38.252.260	46.460.431	4,9%

Die Verwendung von **Wachstumsraten** in der Kalkulation der vorliegenden, für die Kommunalwirtschaft wesentlichen Ertragsarten birgt Chancen und Risiken zugleich. Die Historie der wirtschaftlichen Entwicklung in Overath ist unter Abschnitt 1 ausführlich dokumentiert und zeigt einen kontinuierlichen Verzehr des Eigenkapitals auf. Die Berechnungen des geometrischen Mittels dokumentieren für die Vergangenheit die relativ eingetretenen Ertragssteigerungen. Die Ertragssteigerungen waren aber nicht hoch genug, dem Anstieg der Aufwendungen hinreichend entgegenzuwirken. Nun wird zum Haushaltsjahr 2025 die Überschuldung eintreten. Damit eine Trendwende in den Kommunalfinanzen der Stadt Overath erreicht werden kann und **mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht nur planerisch, sondern auch real das angestrebte Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahr 2033 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht nur planerisch, sondern auch real erreichbar werden kann, ist ein zurückhaltender Ansatz in den Wachstumsraten vorgenommen worden**.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in die Planjahre 2025 bis 2028 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 wird mit einer Wachstumsrate in Höhe von 3% kalkuliert. Das MHKBD NRW vermutet im Begleitschreiben das die berechneten Orientierungsdaten womöglich etwas zu optimistisch kalkuliert wurden. Die nicht in die Steuerschätzung eingegangen, aber von der Ampel-Koalition noch geplanten Gesetzesinitiativen sind letztlich nicht vollumfänglich beschlossen worden. Die Verwendung des geometrischen Mittels im HSK-Zeitraum in Höhe von 4,2% erscheint in diesem Zusammenhang als unangemessen hoch.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in die Planjahre 2025 bis 2028 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 wird mit einer Wachstumsrate in Höhe von 2% kalkuliert. Die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 sehen Steigerungen zwischen 2,0% und 2,5% vor. Unter Berücksichtigung des Begleitschreibens des MHKBD NRW wird die Verwendung des geometrischen Mittels in Höhe von 4,2% als unangemessen hoch eingeschätzt und daher auch für die Wachstumsraten im HSK-Zeitraum geringer angesetzt.

Die **Gewerbesteuer** wurde unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in die Planjahre 2025 bis 2028 aufgenommen. Ab dem Haushaltsjahr 2029 wird mit einer Wachstumsrate in Höhe von 2% kalkuliert. Vor dem Hintergrund des gravierenden Gewerbesteuereinbruchs im Haushaltsjahr 2024 um nahezu 30% und der Erhöhung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 550 v. H. wird eine Wachstumsrate in Höhe von 5,7% jährlich für nicht wahrscheinlich erachtet, auch wenn weitere Gewerbeflächen künftig noch erschlossen werden können.

Die **Grundsteuern** wurden unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in die Planjahre 2025 bis 2028 aufgenommen. Für die Folgejahre wird mit einer Wachstumsrate in Höhe von 1 % kalkuliert. Ertragssteigerungen in künftigen Jahren können darüber hinaus erwartet werden, wenn Grünlandflächen udgl. in Flächen zur Wohnbebauung oder Gewerbeflächen umgewandelt werden. Dieser Effekt wird als Entwicklungschance für die Stadt Overath gesehen, kann aber derzeit nur vage kalkuliert werden.

Die **Schlüsselzuweisungen** und die **Kreisumlage** sind für das Haushaltsjahr 2025 mit den Daten des GfG 2025 einkalkuliert worden. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde auf den Grundbetrag eine Steigerungsrate gemäß den Orientierungsdaten angewendet, für die Jahre ab 2029 eine Steigerungsrate in Höhe von 3,5%. Es wird davon ausgegangen, dass die zurückhaltend geplanten Ertragspositionen die geringere Wertzuwachsrate in der Kreisumlage auffangen wird. Die Schlüsselzuweisung und die Kreisumlage werden zudem durch die kommunale Steuerkraft mit der verschobenen Referenzperiode berechnet, so dass die bloße Anwendung einer Wachstumsrate nicht hinreichend die Entwicklungserwartung berücksichtigen würde.

2. Fortschreibung gemäß Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums

Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024, Az. 304-55.40.05.01-10168, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW
Berechnungsgrundlagen: Steuerschätzung Mai 2024
Gewerbesteuerumlage: Jahre 2024 bis 2028 Gesamtvervielfältiger 35

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2024	2025	2026	2027	2028
	in Mio. EUR	in %	in %	in %	in %
Einzahlungen/Erträge					
Summe der Einzahlen aus Steuern (brutto)	**33.238**	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**10.335**	8,1	5,7	5,6	4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**1.990**	2,5	2	2,1	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	**16.644**	3,2	4,6	3,6	3,3
Grundsteuer A und B	**4.269**	1,3	1,3	1,3	1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	**1.013**	3,2	3,5	2,8	2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	**15.320**	2,7	4,7	4,7	4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und	**12.892**	2,7	4,7	4,7	4,1

Berücksichtigte Wachstumsraten zu

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen

	vorl. Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Plan 2036
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Wertsteigerung gemäß Orientierungsdaten	Orientierungdaten zu den Aufwandspositionen wurden mit dem oben genannten Erlass den Kommunen nicht bereitgestellt, insoweit kann dem Erlass vom 09.08.2011 nicht Rechnung getragen werden												
angewendeten Wertsteigerung		13,68%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwendungen	**15.579.262**	**17.711.218**	**18.065.434**	**18.426.728**	**18.795.219**	**19.171.149**	**19.554.614**	**19.945.702**	**20.344.608**	**20.344.608**	**20.344.608**	**20.344.608**	**20.344.608**
angewendeten Wertsteigerung		9,64%	6,09%	-1,41%	1,45%	-0,55%	1,37%	1,23%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	**10.794.008**	**11.834.700**	**12.555.557**	**12.378.102**	**12.557.393**	**12.488.648**	**12.660.057**	**12.815.632**	**12.953.443**	**12.953.438**	**12.953.433**	**12.953.428**	**12.953.423**
angewendeten Wertsteigerung		11,42%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sozialtransferaufwendungen	**11497560**	**12.811.060**	**12.938.966**	**13.068.358**	**13.199.040**	**13.331.032**	**13.464.340**	**13.598.983**	**13.734.972**	**13.734.972**	**13.734.972**	**13.734.972**	**13.734.972**

Die **Personalaufwendungen** steigen im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr stärker an, weil eine Stellenvakanz von vormals 16 Stellen auf aktuell 6 Vakanzen reduziert werden konnte. Für die Folgejahre wurde eine Steigerungsrate von 2% angesetzt. Ergänzend wird auf die Ausführungen zu den Chancen und Risiken im Personalkörper der Stadt Overath in Abschnitt 1 und auch auf Abschnitt 4 verwiesen. Die Chancen durch technologischen Fortschritt z. B. mittels Prozessoptimierung und KI in künftigen Jahren ohnehin freiwendende Personalstellen einzusparen, zeigt sich in der Begrenzung des Personalaufwandes in den Planjahren 2033 bis 2036. Mit der Implementierung einer neuen Finanzsoftware werden Prozessabläufe neu strukturiert und effizient gestaltet. Die getroffene strategische Entscheidung für die neue Finanzsoftware zielt darauf ab, in 2026 Schnittstellen besser zu verzahnen, weitere Arbeitsprozesse zu modernisieren, damit insbesondere durch eine harmonische Softwarearchitektur Sach- und künftig auch Personalaufwendungen reduziert werden können. Technische Innovation braucht zu Beginn von Veränderungsprozessen einen angemessenen Mitteleinsatz in Investitionen, in Sachmittel und in qualifiziertes Personal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden seit Jahren restriktiv geplant, so dass die Steigerungsraten entsprechend gering ausfallen. Auch hier sind Ansprüche an Ausstattung von Feuerwehr, Zivilschutz udgl. mehr teils extern bestimmt und bei weitem nicht allein durch kommunales Handeln entscheidend reduzierbar.

Die **Sozialtansferaufwendungen** werden mit einer Wachstumsrate von 1% kalkuliert. Die tatsächliche Entwicklung ist kaum kalkulierbar und nahezu ein fremdbestimmter Aufwand infolge gesellschaftlicher Entwicklungen aber auch der künftigen Rechtsetzung durch Bund und das Land NRW. Der Konnexität - wer bestellt, der bezahlt - dem kommt besonders in diesem Sektor große Bedeutung zu und ist der kommunalen Steuerung faktisch entzogen.

insgesamt ergänzen sich zurückhaltende Wachstumsraten in den Erträgen stimmig zur angestrebten, sparsamen Aufwandsplanung zu einem abgerundeten Bild. Der Sanierungswille ist darin deutlich ablesbar.

4 HAUSHALTSBERATUNGEN UND ENTSCHEIDUNGEN, ANALYSE DER MITTELBEDARFE 2025/2026 UND FOLGEJAHRE

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung waren die Fachämter aufgefordert ihre Mittelbedarfe der Kämmerei für Zwecke der Haushaltsplan-aufstellung mitzuteilen. Ausgehend von der Nachtragsplanung zeigt sich ein defizitärer Finanzierungssaldo von rund 14 Mio. Euro. Nach detaillierter Durchsicht aller Mittelanforderungen der Fachämter durch die Kämmerei sind zahlreiche Nachfragen zur Überprüfung in die Fachämter zurückgespiegelt worden, verbunden mit der Aufforderung erhebliche Einsparpotenziale zu erschließen. Im Rahmen von einzelnen Budgetkonferenzen je Fachamt unter Beteiligung des Bürgermeisters, der Beigeordneten, des Kämmerers und Leiters der Finanzbuchhaltung und den jeweiligen Amts- und Abteilungsleitungen wurden die Mittelanforderungen sowohl zur Ergebnisplanung als auch zur Finanzplanung dezidiert durchgearbeitet und dabei Einsparungen erschlossen. Diese sind bereits in den Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 eingegangen oder in die verwaltungsseitigen Fortschreibungen zum Entwurf der Haushaltssatzung aufgenommen worden.

Stellenplananforderungen von 4 Vollzeitäquivalenten wurden auf 3 Vollzeitäquivalente zurückgeführt.

Der Stellenmehrbedarf ist teils als rentierlicher Mehraufwand einzuordnen. So soll eine halbe Stelle im Bereich des Jugendamtes angesiedelt werden, damit eine höhere Quote von Vermittlungen in Pflegefamilien im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen erreicht werden kann. Die Vermittlung in Pflegefamilien erweist sich in Bezug auf die sonst unvermeidbare Vermittlung in Pflegeeinrichtungen als erheblich kostengünstiger und ist zu dem mit einer qualitativen Steigerung für das Wohlbefinden betroffener Kinder verbunden. Der Stellenzuwachs von 0,5 Vollzeitäquivalenten soll durch Kosteneinsparungen möglichst überkompensiert werden.

Der Sanierungsstau an den Overather Hochbauten, insbesondere am Schulzentrum Cyriax erfordert ein zielgerichtetes Handeln der Verwaltung. Der Wandel von G8 auf G9 schlägt sich in zusätzlichem Raumbedarf im Schulzentrum wieder, darüber hinaus ist das Objekt aus den 1970iger Jahren erheblich sanierungsbedürftig. Ferner sind investive Maßnahmen im Rahmen des Schul- und Vereinssports durch die Ertüchtigung von Turnhallen und teils Erweiterung der Hallenkapazitäten notwendig, damit den teils gesetzlich geforderten Ansprüchen an den Schulsport angemessen Rechnung getragen werden kann. Hinzu kommt der gesetzliche Anspruch auf die Betreuung im offenen Ganztag, der weitere unvermeidbare Investitionen erfordert. Zur Realisierung der zahlreichen und umfangreichen Maßnahmen bedarf es Mitarbeitende, die die Aufgaben erledigen. Die Ausweitung der Hochbauflächen erfordert auch einen Blick auf die Verpflichtungen im Rahmen der Betreiberverantwortung, so dass insgesamt ein Mehrbedarf an Stellen in diesem Bereich unvermeidbar ist.

Die Aufgaben der Betreiberverantwortung werden teils durch Dienstleistungsverträge mit Unternehmen wahrgenommen. Die Kosten für Eigenleistungen liegen regelmäßig unterhalb der in Folge von Dienstleistungsverträgen aufzuwendenden Entgelte. Die Rückführung von Aufgaben in die Verantwortung der Stadt erfordert eine sukzessive Qualifizierung von Mitarbeitenden unter Beachtung von Vertragslaufzeiten. Zur Entlastung des Haushalts 2025 war es daher möglich, die Aus- und Fortbildungskosten auf mehrere Jahre zu verteilen, ohne das grundlegende Ziel zu gefährden. Es wurde ein Einsparpotenzial in Höhe von 40.000 Euro generiert.

Aus den Anregungen des parteiübergreifenden Arbeitskreises Haushalt sind weitere Einsparungen in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.

Die Stelle „Aufstellung Jahresabschlüsse“ im Bereich des Amtes für Finanzen ist seit dem 01.12.2024 vakant und wird nach erfolgreichem Auswahlverfahren (erst) zum 01.05.2025 nachbesetzt werden. In diesem Zusammenhang wurden Personalaufwendungen von rund 20.000 Euro zu Gunsten des Haushaltsjahres 2025 bereits eingespart. Eine Nichtbesetzung der Stelle würde die Erledigung anstehender Aufgaben gefährden.

Neben Einsparungen haben sich die Vertreter auch angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in der Stadt Overath, der Empfehlungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW intensiv befasst. Aktuell steht die Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt Overath zur Abstimmung in den Gremien und wird auf die künftige Entwicklung der Stadt Overath erheblichen Einfluss nehmen. Neue Wohnbauflächen sowie neue Gewerbeflächen können erschlossen werden und nehmen damit Einfluss auf Erträge und Aufwendungen und auf die Investitionsausgaben.

Die Stadt Overath hat in 2024 einen erheblichen Einbruch in der Gewerbesteuer erfahren, so dass der Beschluss über eine Nachtragssatzung notwendig geworden ist. Die Nachtragssatzung wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 10.10.2024 genehmigt. Der Einbruch der Gewerbesteuer ist auf die anhaltende wirtschaftliche Rezession in der Breite der Gewerbetreibenden zurückzuführen. Es wird davon ausgegangen, dass die Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer nicht zuletzt auch aufgrund geänderter steuerrechtlicher Regelungen zu den Abschreibungen (temporäre Vorteile) und zur Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen zurückhaltender als notwendig und für die Zukunft konservativ angepasst worden sind. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs hatte das veranlagte Gewerbesteuervolumen 14,9 Mio. Euro betragen und liegt nun zum Stichtag 31.12.2024 bei 15,3 Mio. Euro und ist damit geeignet, die Annahmen zu belegen.

Zudem zeigen sich Auffälligkeiten in der Veranlagung von Gewebesteuern in Zerlegungsfällen, die die Annahme nähren, dass die Gewerbesteuererträge die unter Berücksichtigung der in Overath arbeitenden Arbeitnehmenden womöglich zu Gunsten anderer Kommunen mit niedrigeren Gewerbesteuerhebesätzen verschoben worden sind. Diesen Vorgängen soll verstärkt nachgegangen werden und die Ertragspotenziale gehoben werden. Vor diesem Hintergrund wird ein weitergehender Abschlag in den Orientierungsdaten zu Lasten der Ertragserwartungen der Stadt Overath für zu konservativ erachtet. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat mit dem Orientierungsdatenerlass ein Begleitschreiben herausgegen, dass die Steuerschätzung Mai 2024 zu positiv ausgefallen sei. Die darin beschriebene wirtschaftliche Entwicklung auf Ebene der Gewerbe dürfte in Bezug auf die Stadt Overath bereits in dem deutlich reduzierten Gewerbesteueraufkommen enthalten sein. Die Fortschreibungen der allgemeinen Finanzen, also der Steuererträge, der Schlüsselzuweisungen, der Kompensationsleistungen und der Kreisumlage, zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 wurden insoweit durch Mehrerträge fortgeschrieben. Die Mehrerträge sowie die erarbeiteten Einsparungen in verschiedenen Aufwandspositionen sind in die Fortschreibungen eingegangen und ermöglichen damit, den Hebesatz des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem eingebrachten Entwurf zur Haushaltssatzung 2025/2026 nur auf 995 Punkte (VJ 850 v. H.) und erst ab 01.01.2026 auf 1.100 Punkte anzuheben.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 360 v. H. für die Folgejahre mit Wirkung ab 01.01.2025 auf 400 v. H. angehoben.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 465 v. H. für die Folgejahre mit Wirkung ab 01.01.2025 auf 550 v. H. angehoben. Das HSK hat mit der Konstanz des nun festgelegten Hebesatzes bis 2036 und rückblickend schon seit vielen Jahren konstant gebliebenen Hebesatzes auch die künftige Planungssicherheit zu Gunsten unternehmerischer Investitionen im Blick, die insgesamt positive Effekte auf die Finanzwirtschaft der Stadt Overath

entfalten können. Der Anhebung stehen teils Entlastungen aus der Grundsteuerreform aber auch von Steuerentlastungsmaßnahmen des Bundes gegenüber. Die Steuerentlastungsmaßnahmen wirkten insbesondere im Haushaltsjahr 2024, aber auch weiterhin voraussichtlich bis ins Jahr 2027 hinein, neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Einbruch ertragmindernd auf die Kommunen im Allgemeinen. Ein Ausgleich zu Gunsten der kommunalen Familie war nicht geschaffen, die Konnexität wird missachtet.

Die Hebesatzentwicklungen im Rahmen des HSK werden wie folgt dargestellt:

Grundsteuer A Hebesätze im HSK	
Jahr	**Satz**
2025	400%
2026	400%
2027	400%
2028	400%
2029	400%
2030	400%
2031	400%
2032	400%
2033	400%
2034	400%
2035	400%
2036	400%

Grundsteuer B Hebesätze im HSK	
Jahr	**Satz**
2025	995%
2026	1100%
2027	1200%
2028	1200%
2029	1300%
2030	1300%
2031	1400%
2032	1400%
2033	1500%
2034	1500%
2035	1600%
2036	1600%

Gewerbesteuer Hebesätze	
Jahr	**Satz**
2025	550%
2026	550%
2027	550%
2028	550%
2029	550%
2030	550%
2031	550%
2032	550%
2033	550%
2034	550%
2035	550%
2036	550%

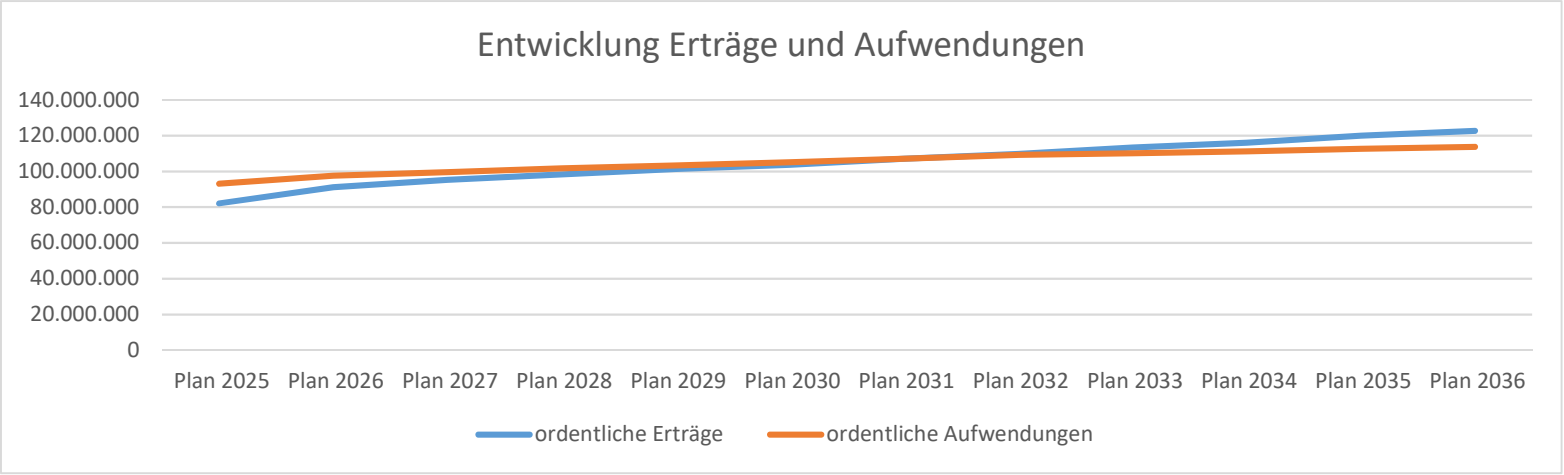
Die Hebesätze zur Grundsteuer A wurden im Haushaltsjahr 2025 auf 400 v. H. und zur Gewerbesteuer auf 550 v. H. angehoben. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Mehrbelastungen insbesondere von Ein- und Zweifamilienhäuser im Bereich der Grundsteuer B als Folge der Grundsteuerreform, war es geboten einen adäquaten Belastungsausgleich kommunaler Lasten zwischen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes herbeizuführen. Die rechtlich umstrittene Splittung der Grundsteuer B wurde so vermieden, drohte daraus doch latent die Gefahr den Steueranspruch auf die Grundsteuer B künftig auf Jahre rückwirkend zu verlieren.

Die Einführung einer Grundsteuer C wurde für Overath geprüft. Kosten und Nutzen stehen nach eingehender Bewertung außer Verhältnis.

5 ERGEBINSPLANUNG

Der Ergebnisplan stellt das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Somit können aus dem Ergebnisplan Art, Höhe und Quellen aller Erträge und Aufwendungen entnommen werden, welche im Saldo den Überschuss oder Fehlbedarf ausweisen.
Der Ergebnisplan 2025/2026 weist im Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf in Höhe von 9.988.567 Euro und im Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbedarf in Höhe von 6.018.077 Euro aus.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Jahresergebnisse aus der Haushaltsplanung 2025/2026 einschl. der mittelfristigen Planung bis 2036. Die Detailwerte können dem Abschnitt 2.1 des HSK entnommen werden.



Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen bis zum Haushaltsjahr 2032 die ordentlichen Erträge. Der Haushaltsausgleich wird ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes unter Einrechnung der Finanzergebnisse und der außerordentlichen Ergebnisse im Haushaltsjahr 2033 erreicht. Im Jahr 2033 errechnet sich ein positives Jahresergebnis in Höhe von 241.536 Euro, das im Jahr 2034 auf 1.904.777 Euro ansteigen wird. Eine Trendumkehr ist fortan abzulesen und ermöglicht sukzessive den Abbau des bis dahin aufgelaufenen negativen Fehlbetrages.

Im Planungszeitraum ergeben sich bis zum Haushaltsjahr 2032 deutliche Jahresfehlbeträge. Diese Entwicklung ist auf bedeutende Aufwandssteigerungen zurückzuführen, welche über ebenfalls steigende Erträge erst in Folge erheblicher Ertragssteigerungen in der Grundsteuer B kompensiert werden können. Die jährlich festzustellenden Jahresverluste bis zum Haushaltsjahr 2032 kumulieren sich zu einem nicht gedeckten Fehlbetrag.

Die Gestaltung der Ertragslage zeigt sich als ein Kernelement der mittelfristigen Haushaltssanierung. Hinzu treten die Chancen aus Prozessoptimierung und technologischem Fortschritt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in künftigen Jahren, um die altersbedingte Personalfluktuation effizient zu nutzen. Mit ihr werden Einsparungen in Sach- und Personalaufwand realisierbar. In den vorangegangenen Jahren waren zahlreichen Einsparungen, insbesondere der Abbau freiwilliger Leistungen, die Reduzierung des Personalaufwandes sowie die strukturelle Gestaltung des Konzerns Stadt Overath angegangen worden. Steigende Fallzahlen und Aufwendungen im Einzelnen im Sozialetat (insbesondere Hilfen zur Erziehung, Flüchtlinge), aber auch der gestiegene gesetzliche Anspruch auf Kinderbetreuung in Kindergärten und offenem Ganztag, der zunehmende Anspruch Leistungen der öffentlichen Hand zu digitalisieren, die gesetzlichen Anforderungen an Betreiberverantwortung und Tax-Compliance-Managementsystem, aber auch zur Realisierung der Wärmewende und weiteren Zielen bedürfen zunächst des höheren Personal- und Sachmitteleinsatzes, dem keine adäquate Finanzierung von Bund und/oder Land gegenüberstehen (Verletzung des Konnexitätsprinzips). Hinzu kommen Aufwandssteigerungen zu den einzelnen Aufwandsarten. Im Weiteren wird auf die Erläuterungen in Abschnitt 1 des HSK zur Ausgangslage verwiesen.

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

Erträge	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	51.122.900	54.334.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.653.628	26.530.888	27.351.236	28.382.512	29.098.077	29.968.177	30.922.775	32.110.367	33.285.775	34.511.045	35.786.178	36.941.184
Sonstige Transfererträge	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.177	4.512.572	4.606.538	4.650.991	4.695.733	4.740.776	4.786.119	4.831.766	4.842.304	4.852.801	4.863.257	4.873.674
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.234	808.031	816.111	824.271	832.513	840.834	849.241	857.733	857.733	857.733	857.733	857.733
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689.491	2.712.635	2.736.181	2.759.962	2.783.981	2.808.240	2.832.741	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486
Sonstige ordentliche Erträge	1.581.413	1.584.246	1.587.141	1.590.040	1.592.944	1.595.853	1.598.766	1.601.683	1.603.314	1.604.939	1.606.558	1.608.170
Aktivierte Eigenleistungen	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
Ordentliche Erträge	**82.103.343**	**91.275.307**	**95.353.964**	**98.347.534**	**101.480.787**	**103.690.281**	**107.155.086**	**109.763.605**	**113.471.982**	**116.121.174**	**120.019.182**	**122.658.017**

Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Personal-aufwendungen	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
Versorgungs-aufwendungen	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.834.700	12.555.557	12.378.102	12.557.393	12.488.648	12.660.057	12.815.632	12.953.443	12.953.438	12.953.433	12.953.428	12.953.423
Bilanzielle Abschreibungen	5.445.884	5.545.876	5.645.868	5.745.860	5.845.852	5.945.844	6.045.836	6.145.828	6.245.820	6.345.812	6.445.804	6.545.796
Transfer-aufwendungen	51.362.436	54.314.755	55.839.427	57.268.805	58.161.296	59.351.322	60.580.357	61.847.914	62.753.914	63.699.914	64.916.914	65.923.914
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010.103	5.408.338	5.543.673	5.570.983	5.747.111	5.803.343	5.850.695	5.951.175	5.953.849	5.956.520	5.956.674	5.958.310
Ordentliche Aufwendungen	93.097.322	97.657.601	99.636.803	101.777.315	103.289.892	105.228.533	107.189.843	109.233.621	110.242.282	111.290.940	112.608.081	113.716.704
Ordentliches Ergebnis	-10.993.979	-6.382.294	-4.282.839	-3.429.781	-1.809.105	-1.538.252	-34.757	529.984	3.229.700	4.830.234	7.411.101	8.941.313

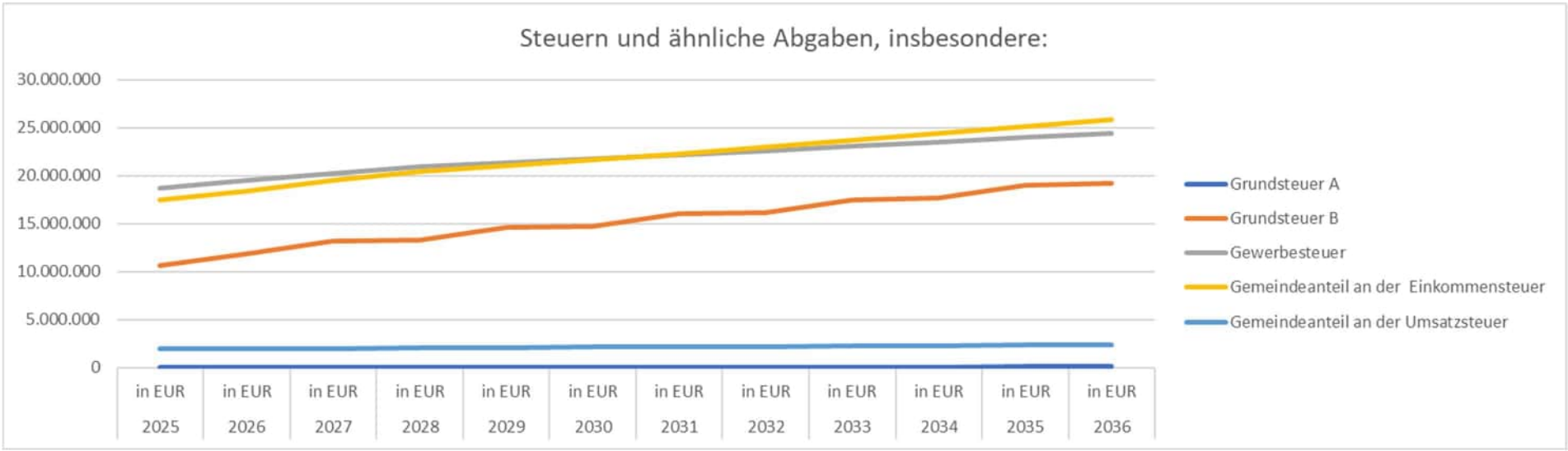
Erträge und Aufwendungen	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Finanzergebnis	-855.588	-1.208.783	-1.588.696	-1.951.323	-2.187.349	-2.380.819	-2.584.344	-2.627.793	-2.608.164	-2.545.457	-2.442.670	-2.317.460
Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	**-11.849.567**	**-7.591.077**	**-5.871.535**	**-5.381.104**	**-3.996.454**	**-3.919.071**	**-2.619.101**	**-2.097.809**	**621.536**	**2.284.777**	**4.968.431**	**6.623.853**
Außerordentliches Ergebnis	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Jahresergebnis	**-11.849.567**	**-7.971.077**	**-6.251.535**	**-5.761.104**	**-4.376.454**	**-4.299.071**	**-2.999.101**	**-2.477.809**	**241.536**	**1.904.777**	**4.588.431**	**6.243.853**
globaler Minder-aufwand	1.861.000	1.953.000	1.992.000	2.035.000	2.065.000	2.104.000	2.143.000	2.184.000	2.204.000	2.225.000	2.252.000	2.274.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-9.988.567**	**-6.018.077**	**-4.259.535**	**-3.726.104**	**-2.311.454**	**-2.195.071**	**-856.101**	**-293.809**	**2.445.536**	**4.129.777**	**6.840.431**	**8.517.853**

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

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Tendenz
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Ertragsanalyse													
Netto-Steuerquote	61,75%	59,02%	59,76%	59,84%	60,28%	60,19%	60,50%	60,26%	60,51%	60,33%	60,54%	60,43%	-1,3%
Zuwendungs-quote	25,16%	29,07%	28,68%	28,86%	28,67%	28,90%	28,86%	29,25%	29,33%	29,72%	29,82%	30,12%	5,0%
Aufwandsanalyse													
Personal-intensität	19,02%	18,97%	18,98%	18,96%	19,06%	19,08%	19,11%	19,46%	19,29%	19,06%	18,89%	18,44%	-0,6%
Sach- und Dienstleistungs-intensität	19,02%	18,50%	18,49%	18,47%	18,56%	18,58%	18,61%	18,62%	18,45%	18,28%	18,07%	17,89%	-1,1%
Transferquote	55,17%	55,62%	56,04%	56,27%	56,31%	56,40%	56,52%	56,62%	56,92%	57,24%	57,65%	57,97%	2,8%
Quote Kreisumlage	17,94%	19,63%	20,29%	20,82%	20,95%	21,27%	21,60%	21,92%	22,46%	23,01%	23,52%	24,09%	6,1%
Abschreibungs-intensität	5,85%	5,68%	5,67%	5,65%	5,66%	5,65%	5,64%	5,63%	5,67%	5,70%	5,72%	5,76%	-0,1%
Zinslastquote	4,17%	4,34%	4,54%	4,62%	4,78%	4,88%	4,98%	4,93%	4,86%	4,76%	4,61%	4,46%	0,3%
Aufwands-deckungsgrad	88,19%	93,46%	95,70%	96,63%	98,25%	98,54%	99,97%	100,49%	102,93%	104,34%	106,58%	107,86%	19,7%

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

Steuern und ähnliche Abgaben	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2030 in EUR	2031 in EUR	2032 in EUR	2033 in EUR	2034 in EUR	2035 in EUR	2036 in EUR
Grundsteuer A	75.900	76.800	77.700	78.700	79.400	80.100	80.900	81.700	82.500	83.300	84.100	84.900
Grundsteuer B	10.629.000	11.900.000	13.150.000	13.320.000	14.570.000	14.710.000	15.990.000	16.140.000	17.460.000	17.630.000	18.990.000	19.170.000
Gewerbesteuer	18.670.000	19.520.000	20.220.000	20.880.000	21.290.000	21.710.000	22.140.000	22.580.000	23.030.000	23.490.000	23.950.000	24.420.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.440.000	18.430.000	19.460.000	20.400.000	21.010.000	21.640.000	22.290.000	22.960.000	23.650.000	24.360.000	25.090.000	25.840.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.920.000	1.960.000	2.000.000	2.050.000	2.090.000	2.130.000	2.170.000	2.220.000	2.260.000	2.310.000	2.350.000	2.400.000



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

Die **Steuerquote** in Overath lag im Jahr 2025 bei 61,75% und bleibt bis zum Jahr 2036 auf ähnlichem Niveau bei leicht sinkender Tendenz. In der Netto Betrachtung ist die Bereinigung um die Gewerbesteuerumlage einbezogen worden. Die Entwicklung der Steuererträge findet ihre Grundlage in den Mai-Steuerschätzungen und Oktober-Steuerschätzung bzw. in den Orientierungsdaten des Innenministeriums. Dabei wurden hinsichtlich des Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2025 die Werte dem GFG 2025 entnommen, und im Übrigen die Orientierungsdaten verwendet. Zu erwartende positive Effekte auf Bevölkerungs-, Arbeitsmarkt und Gewerbeentwicklung aus dem Haltepunkt Vilkerath rechtfertigen den Ansatz der Orientierungsdaten. Die Effekte werden zum Haushalt 2027/2028 zu überprüfen und wieder neu zu beurteilen sein. Wesentlich trägt zu dieser Entwicklung die beschlossene Anpassung der Hebesätze bei. Hierzu wird auf Abschnitt 4 verwiesen. Insgesamt kann die Steuerquote als der Finanzlage angemessen beurteilt werden. Die HSK-Maßnahmen sehen einen jährlich sukzessiv ansteigenden Hebesatz der Grundsteuer B in Zwei-Jahres-Schritten von jeweils 100 Punkten vor.

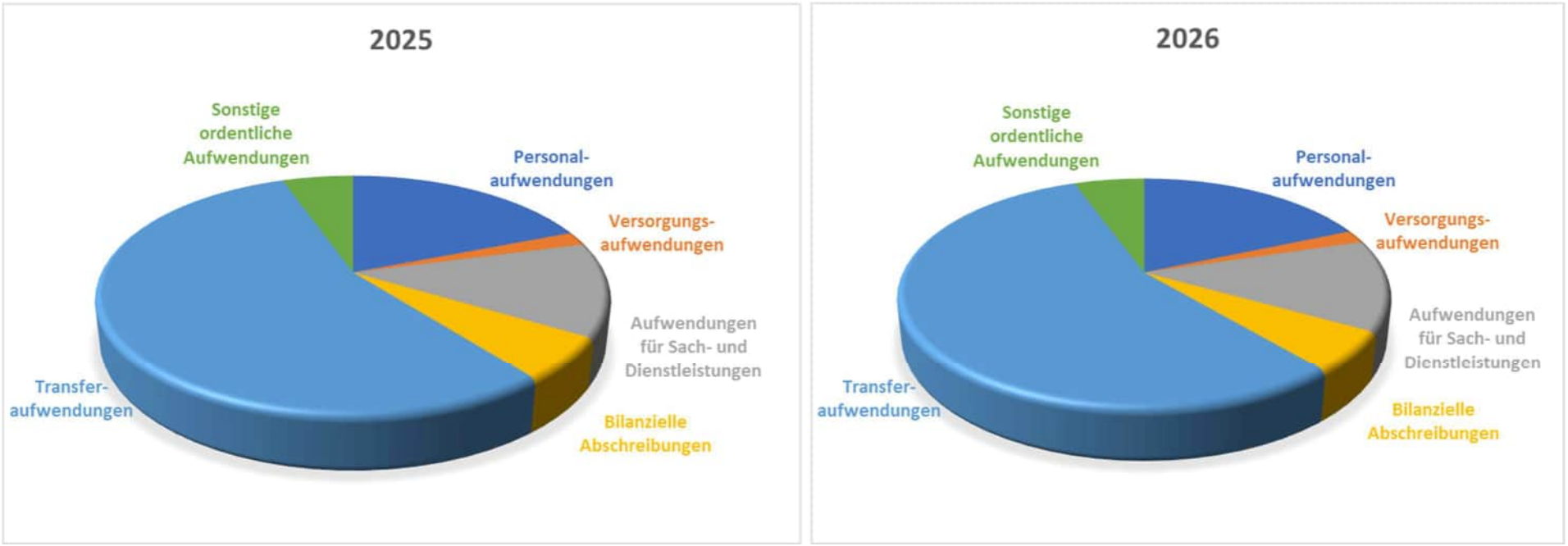
Die Anhebung ist gewaltig und bedarf vor dem Hintergrund des Rücksichtnahmegebotes nach § 77 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW der Überprüfung zum Haushalt 2027/2028. Die angekündigten Hilfen des Landes NRW zur Lösung der Altschuldenproblematik sollten mit der Steigerung von Hebesätzen im Zusammenhang beurteilt werden und ggf. Spielräume zur Milderung der Steigerungsraten einräumen.

Für den Zeitraum der Finanzplanung wird ein sich stetig erholender Gewerbesteuerertrag kalkuliert. Ein Peak im Gewerbesteuerertrag, wie er sich in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Overath gezeigt hat, wurde nicht in die Planungen einbezogen. Einen positiven Effekt erwartet die Stadt Overath aus dem Haltepunkt Vilkerath für die Stadtentwicklung. Wie eben schon ausgeführt, dürfte nach derzeitiger Finanzplanung dennoch von weiteren, leicht ansteigenden Schlüsselzuweisungen auszugehen sein.

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

Die **Aufwandsanalyse** erfolgt analog zu der Ertragsanalyse. Bei dieser Analyse stellt das im Ergebnisplan auszuweisende Ergebnis „Ordentliche Aufwendungen“ die zutreffende Bezugsgröße dar. Im Rahmen der Aufwandsanalyse wird die Personalintensität, die Sach- und Dienstleistungsintensität, die Transferaufwandsquote und Zinsbelastung näher untersucht. Gesondert ausgewiesen wird als Teilgröße der Transferaufwandsquote die Quote der Kreisumlage. Seit dem Jahr 2021 werden für die Aufwendungen keine Orientierungsdaten mehr fortgeschrieben. Mithin basiert die Fortschreibung der Haushaltsansätze über den gesamten Finanzplanungszeitraum auf den örtlichen Erwartungen. Im Rahmen dieses HSK erfolgt eine Berechnung der Haushaltsdaten bis zum Jahr 2036. Wie bereits unter den Ausführungen zu § 76 Abs. 2 GO beschrieben, ist ein HSK genehmigungsfähig, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Daraus folgt, dass eine Fortschreibung der Haushaltsdaten bis zum Jahr 2036 notwendig ist. Die Berechnung der Plandaten für diesen weit in der Zukunft liegenden Zeitraum stützt sich auf den MIK-Erlass vom 07.02.2013.

Danach sind die Plandaten in Anwendung eines geometrischen Mittels zu ermitteln. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Kommune aus den letzten 10 Jahren. Abweichungen von dieser Fortschreibungssystematik sind mit Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten möglich, wenn diese schlüssig beschrieben werden. Hierauf wird zu den einzelnen Positionen noch eingegangen. Im folgenden Diagramm werden die entsprechenden Aufwandsgrößen in ihrem Verhältnis dargestellt.



Es wird deutlich, dass die Transferaufwendungen die alles überragende Aufwandsgröße im städtischen Haushalt darstellen, gefolgt von den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität bleibt über den gesamten Berichtszeitraum in der Relation zu den ordentlichen Aufwendungen auf gleichem Niveau und ist mit einkalkulierten tariflich bedingten Anpassungen und auch Stellenplanentwicklungen mit durchschnittlichen Zuwachsraten in Höhe von 2% bis 2036 kalkuliert. Die Entwicklung der Stellensituation ist zusätzlich erläuterungsbedürftig. Hierzu wird auf den dem Haushaltsplan beigefügten Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft verwiesen. Mit dem HSK soll eine Wiederbesetzungssperre für freiwillige Aufgaben realisiert werden. Bevor der Personalbedarf für eine freiwillige Aufgabe weiterhin durch Neu- oder Nachbesetzung entstehen soll, ist beabsichtigt, zunächst eine eingehende politische Beratung und Entscheidung über die Notwendigkeit der freiwilligen Aufgabe herbeizuführen. Dabei sollen auch die Auswirkungen auf das städtische Gemeinschaftsgefühl und die Belange der kommunalen Selbstverwaltung bedacht werden. Die Chancen die sich aus der altersbedingten Personalfluktuation ergeben sind in Abschnitt 3 erläutert.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** bilden bei der Stadt Overath neben den Transfer- und Personalaufwendungen den drittgrößten Aufwandsblock. Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt u.a. erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Diese Kennzahl umfasst sowohl die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung als auch etwaige Kostenerstattungen an Dritte. Die Quoten der Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt einen leichten Rückgang. Wesentliche Bestandteile dieser Aufwendungen verbergen sich im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung sowie in der Energieversorgung als auch im Bereich der Unterhaltung von Fahrzeugen und Betriebsvorrichtungen. Die gebildeten Rückstellungen insbesondere in der Straßen- und Gebäudeunterhalten in den Vorjahren werden vorwiegend für die Instandhaltungen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 genutzt werden. In künftigen Jahren wird zu prüfen sein, welche Objekte veräußert werden können und wie bewegliches Anlagevermögen effizient genutzt werden kann, damit eine relative Konstanz der Aufwendungen erreicht werden kann. Im Weiteren wird auf die Abschnitte 4 und 7 verwiesen.

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

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

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

Im Rahmen der Haushaltssicherung sollen **Investitionen** kritischer betrachtet werden. Investitionen, soweit sich durch Zuwendungen nicht vollständig drittfinanziert, wirken sich in der Ergebnisplanung mit Finanzierungskosten einerseits und mit Abschreibungsaufwendungen andererseits aus. Investitionen sollten künftig einer genauen und kritischen Abwägung verschiedener Aspekte unterzogen werden (z. B. Kosten-Nutzen-Analyse) und innerhalb des Gesamtinvestitionsvolumens eine Priorisierung erhalten. Eine maximale Ausschöpfung von Fördermitteln ist anzustreben. Den organisatorischen Ansatz dazu hat die Stadt Overath in 2024 bereits durch die Zentralisierung des Förderwesens und Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen realisiert. Ferner sollen sich der Investitionsumfang an einer bedarfsgerechten und am Mindeststandard ausgerichteten Bauweise oder Anschaffungsvarianten orientieren. Hieraus erwachsen positive Effekte für den Ergebnisplan durch schonenden Mitteleinsatz in Form von Zinsen und Abschreibungen, während dessen die Stadtgestaltung und die Attraktivität nicht vernachlässigt werden braucht. Geringere Aufwendungen im Ergebnisplan tragen dazu bei, dass die Steuerlasten in Form von Hebesätzen gedämpft werden können. Zur Priorisierung von Investitionen wird auf Abschnitt 8 verwiesen.

Die **Transferaufwandsquote** ermittelt, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. In Overath steigen die Quoten im Zeitraum 2025 bis 2036 von 55,17% auf 57,97% an. Damit nehmen sie einen Anteil von mehr als der Hälfte der ordentlichen Aufwendungen ein. Bei der Bewertung dieser Quoten ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Transferaufwendungen um Leistungen nach SGB VIII und nach SGB XII (Grundsicherung), Umlagen an den Kreis, Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke und nicht zuletzt um die Gewerbesteuerumlage, also um nahezu städtisch nicht beeinflussbare Größen, handelt. Transferaufwendungen entstehen aufgrund gesetzlicher oder anderer Regelungen, die durch die Stadt Overath selbst nicht gestaltet werden können. Insbesondere aufgrund der seit einiger Zeit andauernden Krisen mit einer kaum beherrschbaren Flüchtlingssituation und anderer sozialen Situationen ist mit weiteren Belastungen zu rechnen,

die insbesondere auch erhöhten Anforderungen an die Schaffung geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten stellt. Dabei wird zu beobachten sein, ob die vorhandenen Unterkünfte auch künftig auskömmlich dimensioniert sein werden. Die Transferaufwendungen beinhalten indirekt auch Anteile an der Landschaftsumlage, die der Rheinisch-Bergische Kreis an den Landschaftsverband zu leisten hat. Lagen die Aufwendungen, die vorwiegend durch Sozialleistungen und damit in Zusammenhang stehende Personal-, Sach- und Finanzleistungen beeinflusst werden, in den vergangenen Jahren unterhalb dem Anteil von 50% der Kreisumlage, so ist nun festzustellen, dass die Anteile im Planungszeitraum diese Grenze überschreiten wird. Die gesonderte Betrachtung der Quote der Kreisumlage zeigt hier einen signifikanten Kostenanstieg von 17,94% auf 24,09% über den HSK-Zeitraum. Die in diesem Segment seit Jahren sichtbaren Kostensteigerungen sind durch die Stadt Overath nicht unmittelbar beeinflussbar. Sie sind treibender Auslöser für die sukzessiv anzuhebenden Steuererträge. Eine vollständige Kompensation in den übrigen Aufwandsbereichen ist nicht mehr möglich.

Derzeit gewährt die Stadt Overath Zuschüsse an Sportvereine. Es handelt sich hierbei um freiwillige Leistungen, für die aktuell die Sportpauschale eingesetzt wird. Es wird mit den Vereinen zu erörtern sein, dass die Sportpauschale künftig nicht mehr als freiwillige Leistungen ausgeschüttet werden, sondern für den Betrieb und die Unterhaltung der Sporteinrichtungen der Schulen eingesetzt wird. Diese Einrichtungen kommen auch den Vereinen für ihr sportliches Engagement zu Gute. Auf Abschnitt 6 wird im Weiteren dazu verwiesen.

6 ÜBERSICHT ÜBER DIE FREIWILLIGEN LEISTUNGEN

Die nachstehende Übersicht listet die im Haushalt verbliebenen **freiwilligen, konsumtiven Leistungen** der Stadt Overath auf. In Teilen besteht eine Verquickung mit pflichtigen Leistungen. Zu nennen sind das Schulschwimmen und die Sportförderung aber auch die Schulbibliothek mit den Leistungen für die öffentliche Bibliothek. Der relative Anteil der konsumtiven freiwilligen Leistungen an den Jahresverlusten 2025/2026 werden wie folgt ermittelt:

	2025	**2026**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.988.567	6.018.077
Saldo konsumtive, freiwillige Aufwendungen	439.490	439.787
relativer Anteil in v. H.	**4,4**	**7,3**

Der gesellschaftliche Nutzen ist vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1 dargelegten Zusammenhänge bei weitem höher einzustufen, als kurzfristige Kürzungserfolge im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund werden die Aufwendungen in der Haushaltsplanung beibehalten und eine Refinanzierung insbesondere über die Grundsteuer B für noch vertretbar angesehen. Den **freiwilligen Leistungen im investiven Bereich** stehen vertragliche Bindung und Zuwendung, zwischen 70% und 100% Förderungen gegenüber.

Freiwillige, konsumtive Leistungen

			A = Aufwendungen/Auszahlungen / E = Erträge/Einzahlungen												
Bezeichnung	Produkt-bereich	Kosten-träger	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	angemeldete Mittel 2025 in EUR	angemeldete Mittel 2025 in EUR	angemeldete Mittel 2026 in EUR	angemeldete Mittel 2026 in EUR	angemeldete Mittel 2027 in EUR	angemeldete Mittel 2027 in EUR	angemeldete Mittel 2028 in EUR	angemeldete Mittel 2028 in EUR	angemeldete Mittel 2029 in EUR	angemeldete Mittel 2029 in EUR	Begründung
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
Tourismusförderung	1502	15020201	-	-	26.900	-350	23.800	-350	23.800	-350	23.800	-350	23.800	-350	Förderung des Tourismus zur Erhöhung der Wirtschaftsleistung
Wirtschafts-förderung	1502	15020101	-	-	1.700	-	1.700	-	1.700	-	1.700	-	1.700	-	Förderung der Wirtschaft zur Erhöhung der Gewerbesteuer
Zuschuss Badino	0802	08020201	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	Aufwand zur Sicherstellung eines ortsnahen Schulschwimmens
Denkmalschutz	1003	10030101	5.000	-2.750	5.000	-2.750	5.000	-2.750	5.000	-2.750	5.000	-2.750	5.000	-2.750	Ziel der Denkmalförderung ist es, das baukulturelle, archäologische und paläontologische Erbe Nordrhein-Westfalens zu erhalten.
Patronatserklärung Mensa	1501	15010801	150.300	-	188.000	-	188.000	-	188.000	-	188.000	-	188.000	-	Übernahme der negativen Jahresergebnisse zur Abwendung der Insolvenz der Mensa GmbH
Wasser /Kaffee usw. Ratssitzungen	0108	01080201	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	Bewirtung Sitzungen
bewegte Pause	0105	01050101	1.118	-	1.196	-	1.196	-	1.196	-	1.196	-	1.196	-	Gesundheitsangebot an städtische Mitarbeitende
Zuschuss Kette ev	0105	01050101	2.250	-		-		-		-		-		-	
Förderung Sportvereine	0802	08020101	112.792	-126.873	102.000	-102.000	103.020	-103.020	104.051	-104.050	105.091	-105.091	106.142	-106.142	Allgemeine Förderung von Sportvereinen sowie Zuschüsse für Ausgaben der Vereine gemäß Satzung
Fachliteratur	dive	diverse	31.859	-	23.160	-	24.145	-	24.642	-	24.871	-	25.105	-	digital vor analog vielfach schon umgesetzt
Städtepartnerschaft	0110	01100101	2.355	-	2.355	-	2.379	-	2.403	-	2.427	-	2.451	-	Pflege der Städtepartnerschaft
öffentliche Bibliothek	0301	03011001, 04010203 u. 04010301	48.000	-6.000	49.601	-6.300	50.117	-6.363	50.637	-6.427	51.165	-6.491	51.697	-6.556	Bildungsangebot für die Bürger*in Effizienz durch Kombination mit Schulbibliothek bereits realisiert, Onleihe etabliert um Sachaufwand zu reduzieren, bei gleichbleibender, qualitativer Attraktivität
Personalkosten Bibliothek/Archiv	0301	03011010 u. 04010210	166.771	-	257.555	-	261.195	-	264.906	-	268.692	-	272.556	-	Bildungsangebot für die Bürger*in, Bindung an Arbeitsverträge gegeben

Fortsetzung Folgeseite

Freiwillige, konsumtive Leistungen

			A = Aufwendungen/Auszahlungen / E = Erträge/Einzahlungen												
Bezeichnung	**Produkt-bereich**	**Kosten-träger**	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2024 in EUR**	**angemeldete Mittel 2025 in EUR**	**angemeldete Mittel 2025 in EUR**	**angemeldete Mittel 2026 in EUR**	**angemeldete Mittel 2026 in EUR**	**angemeldete Mittel 2027 in EUR**	**angemeldete Mittel 2027 in EUR**	**angemeldete Mittel 2028 in EUR**	**angemeldete Mittel 2028 in EUR**	**angemeldete Mittel 2029 in EUR**	**angemeldete Mittel 2029 in EUR**	**Begründung**
			A	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	
Mitgliedsbeiträge	dive	diverse	9.571	-	9.571	-	9.571	-	9.571	-	9.571	-	9.571	-	Mitgliedsbeiträge sind erforderlich, um Fortbildungen teilweise preiswerter wahrnehmen zu können und Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können
Ehemaligen Café	0106	01060101	300	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	Zuschuss Verwaltung zum Treffen ehemaliger Mitareiter*innen
Archiv	0401	04010401	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	Bildungsangebot für die Bürger*in sowie Kulturpflege
Müllaktionstag	0105	01050101	540	-	550	-	550	-	550	-	550	-	550	-	Säuberungsaktion mit den Bürger*innen der Stadt
Zinserstattungen Sego Daseinsvorsorge	1501	15010601	100.586	-	95.848	-	91.043	-	86.169	-	81.223	-	76.249	-	Zinserstattung an Sego für Projekte der Daseinsvorsorge
Zuschuss Senioren-veranstaltungen	0501	05010101	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	Die Seniorenarbeit ist in den einzelnen Stadtgebiten ein wichtiger Bestandteil. Durch den sozialen Umgang innerhalb der einzelnen Gruppen wird Vereinsamung vorgebeutgt, die Gemeinschaft gefördert und das Miteinander gestärkt. Die Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeitsleistung ist eine Anerkennung die seitens der Stadt Overath durch die Bezuschussung gezeigt wird. Mit dem jährlichen Zuschuss für die Seniorenveranstaltungensoll ein Beitrag zu der Arbeit vor Ort geleistet werden. Fixkosten für vereinsfreie Organisationen können gedeckt werden und die Quartiersentwiklung gestärkt werden.
VHS Neuermittlung der Verwaltungskosten				-		-		-		-		-		-	Veränderungen der Aufgabenanforderungen, Kündigung und Anpassung der vertragslichen Vereinbarung
Summe Ergebnisplanung			**482.023**	**-132.873**	**547.790**	**-108.300**	**549.170**	**-109.383**	**550.079**	**-110.477**	**550.740**	**-111.582**	**551.471**	**-112.698**	
Saldo:				**349.150**		**439.490**		**439.787**		**439.602**		**439.158**		**438.773**	**Aufwendungen abzüglich Erträge je Jahr**

Freiwillige, investive Leistungen

			A = Aufwendungen/Auszahlungen / E = Erträge/Einzahlungen												
Bezeichnung	**Produkt-bereich**	**Kosten-träger**	**Ansatz 2024 in EUR**	**Ansatz 2024 in EUR**	**angemeldete Mittel 2025 in EUR**	**angemeldete Mittel 2025 in EUR**	**angemeldete Mittel 2026 in EUR**	**angemeldete Mittel 2026 in EUR**	**angemeldete Mittel 2027 in EUR**	**angemeldete Mittel 2027 in EUR**	**angemeldete Mittel 2028 in EUR**	**angemeldete Mittel 2028 in EUR**	**angemeldete Mittel 2029 in EUR**	**angemeldete Mittel 2029 in EUR**	**Begründung**
			A	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	
investiv: Tourismus VR-Lüderich				-		-		-		-		-		-	100% Fördermaßnahme
Maßnahmen des InHK				-		-		-		-		-		-	Maßnahmen des InHK werden mit nur 70% bezuschusst. Sie wurden bereits in Teilen begonnen. Die Beschränkung auf ausgewählte Maßnahmen wird mit dem Fördergeber zu erörtern sein, mit dem Ziel der Sicherung von Fördergeldern für bereits laufenden oder umsetzte Maßnahmen .
Badino schließen, aber nicht im Eigentum der Stadt Overath, Teil des Sondervermögens, Schulschwimmen Pflichtaufgabe, ggf. anders organisieren, Lehrschwimmbecken				-		-		-		-		-		-	öffentlicher Badebetrieb freiwillige Leistung, Bereitstellung eines Schwimmbades für Vereine freiwillige Leistung, Lehrschwimmbecken ermöglicht in Teilen z. B. Wassergymnastik als Gesundheitsdienst über VHS-Angebot, der einen Beitrag zur Finanzierung des Badino außerhalb der Nutzungszeiten Schule ermöglichen würde
Summe Finanzplanung:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Saldo:				**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**Auszahlungen abzüglich Einzahlungen je Jahr**

7 HAUSHALTSAUSGLEICH

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

Entwicklung Eigenkapital	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
voraus-sichtlicher Stand am 31.12. 2024	-7.351.997											
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.988.567	-6.018.077	-4.259.535	-3.726.104	-2.311.454	-2.195.071	-856.101	-293.809	2.445.536	4.129.777	6.840.431	8.517.853
voraussichtliche Entwicklung Eigenkapital gesamt	-12.537.700	-18.555.777	-22.815.312	-26.541.416	-28.852.870	-31.047.941	-31.904.042	-32.197.851	-29.752.315	-25.622.538	-18.782.107	-10.264.254

Wiederaufbau Eigenkapital durch Reduzierung des nicht gedeckten Fehlbetrages

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

7.1 BESONDERHEITEN BEI DROHENDER ÜBERSCHULDUNG

Nach § 75 Abs. 7 GO darf sich die Kommune nicht überschulden. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das gemeindliche Eigenkapital aufgebraucht ist. Der Tatbestand ist in der Stadt Overath zum Ende des Haushaltsjahres 2025 zu erwarten. Diese mögliche haushaltswirtschaftliche Lage erfordert nicht nur sachgerechte Konsolidierungsmaßnahmen, sondern es muss umgehend versucht werden, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine höhere Ertragskraft zu erzielen und das Entstehen von Aufwendungen zu verringern. Dazu sind Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, die unmittelbar zu Veränderungen der Vermögens- und Schuldenlage führen können. Dabei ist es nicht ausreichend, einen als ausgeglichen geltenden Haushalt zu erreichen, sondern es sind vielmehr mehrere Jahresabschlüsse notwendig um die Verschuldung zu beseitigen und verzehrtes Eigenkapital wieder aufzubauen. Oberste Priorität hat dabei das Ziel, dass der gemeindliche Haushalt in Zukunft so gesteuert werden kann, dass er ab dem Haushaltsjahr 2034 fortschreitend Jahresüberschüsse erwirtschaftet, die geeignet sind, den aufgelaufenen negativen Fehlbetrag sukzessive zu tilgen. Die Maßnahmen sind verbunden mit dem Ziel, wieder ein angemessenes Eigenkapital zu erwirtschaften. Auf Abschnitt 8 Maßnahmen zur Haushaltssicherung wird verwiesen.

7.2 DER 10-JAHRES-ZEITRAUM

Den Gemeinden wird zur Erreichung des Haushaltsausgleichs im Rahmen eines HSK eine Frist von 10 Jahren eingeräumt. Die 10-Jahres-Frist umfasst dabei auch den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, insgesamt also die Jahre 2026 – 2036. Mithin muss die Stadt Overath spätestens im Jahr 2036 wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen. Aufgrund der drohenden Überschuldung der Stadt Overath muss das Ziel aber nicht nur ein

ausgeglichener Haushalt, sondern zum Zwecke der Stabilisierung und des Wiederaufbaus von Eigenkapital auch das Erreichen regelmäßiger Jahresüberschüsse sein. Die 10-Jahres-Frist verändert die zeitliche Dimension der Ergebnis- und Finanzplanung, nicht aber den förmlichen Zeitraum der zu etatisierenden mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Für die Zeit nach der mittelfristigen Planung müssen vergleichbare Konkretisierungen der haushaltswirtschaftlichen Plandaten geschaffen werden, die eine zielorientierte Umsetzung des HSK messbar macht. Unter Orientierung an der Erlasslage sollen im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum – wie bisher auch – die fortgeschriebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten angewendet werden. Eine Übernahme der Orientierungsdaten kommt aber nur solange in Betracht, wie keine abweichenden gemeindescharfen Erkenntnisse vorliegen. Liegen solche vor, können die Orientierungsdaten nicht mehr zugrunde gelegt werden.

Hinsichtlich der Orientierungsdaten, der Berechnung des geometrischen Mittels und der angewendeten Wachstumsraten zu den in den zur Orientierung dienenden Erlasse ausgewählten Ertrags- und Aufwandsarten wird auf Abschnitt 3 verwiesen.

Bei einem genehmigten HSK bleibt der im Rahmen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde festgelegte Konsolidierungszeitraum auch für die jährlichen Fortschreibungen des HSK verbindlich. Ein Hinausschieben des Endzeitpunktes aufgrund eines zwischenzeitlich erreichten (einmaligen) Haushaltsausgleichs ist grundsätzlich nicht als zulässig anzusehen. Eine solche Sachlage verändert daher nicht die Pflicht der Gemeinde zur Fortschreibung ihres HSK innerhalb des festgelegten Zeitraumes. Ein jährlicher „Neustart“ bzw. Neubeginn des Zehn-Jahres-Zeitraumes des gemeindlichen HSK mit einer Verlängerung der bestehenden Festsetzung, würde gegen den Zweck der gesetzlichen Fristenregelung verstoßen. Eine solche Vorgehensweise durch die Gemeinde soll daher von der Aufsichtsbehörde grundsätzlich nicht gebilligt werden. Die Aufsichtsbehörde kann aber gleichwohl im Rahmen der Fortschreibung des gemeindlichen HSK eine notwendige Anpassung genehmigen, wenn nicht absehbare und nicht von der Gemeinde beeinflussbare erhebliche Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde eingetreten sind, die es zu bewältigen bzw. zu überwinden gilt.

In Abschnitt 1 sind die besondere wirtschaftliche Situation und die Ursachen ausführlich dargelegt worden, warum innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraums eine vollständige Tilgung des zunächst weiterhin auflaufenden negativen Fehlbetrages nicht getilgt werden kann. Das vorliegende HSK zeigt einen Weg auf, wie eine Trendumkehr unter Anwendung zurückhaltender Wertzuwächse in der Ertragsplanung der Haushaltsausgleich und darüber hinaus Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden können. Es wird weitere Jahre kontinuierlich zu erwirtschaftender Jahresüberschüsse

erfordern, damit eine Tilgung des negativen Fehlbetrages und darüber hinaus ein Wiederaufbau eines angemessenen Eigenkapitalbestandes erreicht werden kann. Soweit Vermögenswerte wirtschaftlich und zielgerichtet veräußerbar sind, sollen sie künftig dazu beitragen, positive Jahresüberschüsse mit zu gestalten. In die Haushaltsplanung sind bereits entsprechende Ansätze aufgenommen worden.

Derzeit ist es jedoch wirtschaftlicher die Unterbringung von Geflüchteten in eigenen oder innerhalb des Konzerns Stadt Overath gehaltenen Immobilien zu realisieren als zunehmend Containeranlagen anzumieten. Auch erfordert es geeignete Grundstücke für die Aufstellung derartiger Containeranlagen. Insoweit wird darauf zu achten sein, wie sich die Fallzahlen der Unterbringungen in künftigen Jahren entwickeln werden, bevor städtische Immobilien mit dem Ziel der Ergebnisgestaltung veräußert werden.

Die bloße Veräußerung ist zudem kritisch zu betrachten, weil sie keinen Beitrag leisten wird, die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Overath zu bekämpfen. Es wird auf Regelungen des Bundes und des Landes NRW und die künftige konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips ankommen, ob die Stadt Overath aus eigenen Kräften das Ziel des HSK, den Haushaltsausgleich und den künftigen Abbau des nicht gedeckten Fehlbetrages erreichen kann. Die seit Jahre in der Diskussion stehen Altschuldenentlastung kann ein hilfreicher Baustein dazu sein. Er darf und ist bisher in die Haushaltsplanung nicht eingepreist worden.

8 MASSNAHMEN ZUR HAUSHALTSSICHERUNG

Der Haushalt 2025/2026 mit seiner Planung zeigt auf, dass die Stadt Overath insbesondere mit der gegensteuernden Maßnahme der Ertragsanpassung einen Haushaltsausgleich und erste Überschüsse ab dem Haushaltsjahr 2033 herbeiführen kann. Innerhalb des Planungszeitraums wird es aber nicht gelingen verbrauchtes Eigenkapital wieder aufzubauen. Bisherige Konsolidierungsbemühungen tragen dazu bei, dass sich die Jahresergebnisse der Stadt Overath im Berichtszeitraum regelmäßig verbessern werden. Doch trotz dieser positiven Entwicklung kann nicht übersehen werden, dass die Stadt Overath zur Erledigung ihrer Aufgaben in den nächsten Jahren mehr Geld ausgibt, als ihr an Erträgen zur Verfügung stehen. Der mehr als Besorgnis erregende Schuldenstand verdeutlicht dies in dramatischer Weise. Im Vordergrund muss die Wiedererlangung eines Eigenkapitalbestandes und die Beachtung des Grundsatzes der intergenerativen Gerechtigkeit stehen. Wird das für die Aufgabenerfüllung benötigte Kapital ständig ohne Erneuerung verbraucht, lebt die Bevölkerung einer Periode zu Lasten der Bevölkerung der nächsten Perioden. Dies

widerspricht der intergenerativen Gerechtigkeit. Die in Overath zunehmende Verschuldung verschiebt daraus resultierende Lasten für den Kapitaldienst in die Zukunft und verstößt somit gegen den Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit. Als Folge der hohen Verschuldung steigen die Zinslasten, die bisherige Konsolidierungserfolge – neben anderen Faktoren - wieder erheblich belasten. In der gegenwärtigen Finanzsituation ist es entscheidend, dass die Stadt Overath zunächst die Ursachen der ansteigenden Verschuldung vornehmlich im konsumtiven Bereich begrenzt. Durch strukturelle Maßnahmen gilt es zu erreichen, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen überdecken und damit einhergehend auch der Finanzsaldo der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert wird. Dies ist nur durch eine dauerhafte Erhöhung von Erträgen oder soweit möglich durch die Reduzierung von Aufwendungen erreichbar.

Ziel der Overather Haushaltskonsolidierung muss es also sein, durch strukturelle Maßnahmen ein positives Ergebnis innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen, um so eine solide Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung zu schaffen. Die Nachhaltigkeit der Haushaltskonsolidierung benötigt aber nicht nur einen Ausgleich, sondern einen jährlichen Überschuss der ordentlichen Erträge über die ordentlichen Aufwendungen, um damit die Zinslasten zu bedienen und die aufgelaufenen Schulden abbauen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde insbesondere ein kontinuierlicher Anstieg der Grundsteuer B als wesentlicher Kernbestandteil des HSK eingeplant, das damit zu Ertragserhöhungen führen wird. Darüber hinaus sind die Investitionsmaßnahmen zu priorisieren (siehe nachfolgende Übersicht).

Konsequent wird weiter an Einsparpotenzialen gearbeitet, die in der nachstehenden Liste zusammengetragen worden sind. Die Ausgestaltung von Flächennutzungsplänen bieten Chancen, die es zu nutzen gilt. Vieles wurde zählbar umgesetzt, manches kann jetzt noch nicht in Euro bewertet werden.

ÜBERSICHT ÜBER EINSPARPOTENZIALE UND CHANCEN

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Status
1	Anhebung Hebesteuersatz Grundsteuer A von 365% auf 400%	beschlossen im HH 2025/2026
2	Anhebung Hebesteuersatz Grundsteuer B von 850% auf 995% in 2025, Intervall-Anstieg Folgejahre	beschlossen im HH 2025/2026
3	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer von 460 v. H. auf 550 v.H.	beschlossen im HH 2025/2026
4	Nachbesetzung Stellenvakanzen um 3 bis 6 Monate verzögert	Antrag der Politik umgesetzt
5	Prüfung zur Einführung eines Fahrzeugpools mit dem Ziel Leasingraten einzusparen	Fahrzeugpool gebildet
6	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	seit 2015 gedeckelt
7	Anpassung der Tarife in der Verwaltungs- und Gebührensatzung	in Umsetzung
8	Nahezu vollständige Abschaffung analoger Medien, teilweise Ersatz durch digitale Medien	realisiert in 2024
9	Wiedereinführung getrennter Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren zur Stärkung der Kosten-Nutzen-Transparenz, verursachergerechte Kostenbeteiligung und Ertragsstärkung	Verwaltungsaufwand vs. Kostentransparenz zu beachten
10	Streichung Anschaffung einer Drohne, Minderung Abschreibungsaufwand	beschlossen im HH 2025/2026
11	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge, Nutzung weitere 3 Jahre nach Ablauf der Abschreibungsdauer von 20 Jahren, Minderung Abschreibungs- und Finanzierungsaufwand	beschlossen im HH 2025/2026
12	Einführung von Parkgebühren zur Stärkung der Erträge	zu begutachten
13	Abschaffung freiwillige Leistung "Zuschuss Deutschlandticket" für Schülerinnen und Schüler, die keinen Anspruch auf Schülerbeförderung haben	realisiert in 2024, Beschlussfassung Rat

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Status
14	Vermehrte Vermittlung von Kindern in familiennahe Unterbringungsformen	in Umsetzung
15	Erhöhung der Elternbeiträge für die Nutzung von Kindergärten und Kindertageseinrichtungen	realisiert in 2024, Beschlussfassung Rat
16	Schließung des Schwimmbades BADINO, damit Wegfall des Zuschussbedarfs an die Stadtwerke Overath	siehe freiwillige Leistungen
17	Neubau eines Lehr- und Vereinsschwimmbeckens in Modulbauweise mit 70% Bundeszuschüssen, Wegfall verlustträchtiger Saunabetrieb und Abriss Badino wg. Sanierungsstau und Gebäudeineffizienz mit dem Ziel Minimalangebot Schwimmen und Kostenoptimierung in Betrieb und Unterhaltung	siehe freiwillige Leistungen
18	Schließung der Schul- und Stadtbibliothek	siehe freiwillige Leistungen
19	Minderung der Zuschüsse an Sportvereine, Sportpauschale zu Gunsten der Schulturnhallen einsetzen	siehe freiwillige Leistungen
20	Evaluierung der offenen Jungendarbeit Overath zur Steigerung der Kosteneffizienz nutzen	Evaluierung seit 2024 in Bearbeitung
21	Abschaltung der Brunnen auf öffentlichen Plätzen bzw. Betrieb über Sponsoring	in Prüfung
22	Überprüfung der Einführung von Richttemperaturen in städtischen Gebäuden	noch zu berechnen
23	Reduzierung des Pflegestandards auf öffentlichen Grünanlagen	in Prüfung
24	Neustrukturierung des Schulbusverkehrs (Abdeckung mit ÖPNV-Linien/ggf. Änderung Anfangszeiten der Schulen zur Optimierung der Auslastung)	frühestens ab 2027 realisierbar
25	Prüfung der Mieteinnahmen in stadteigenen Wohngebäuden (Obergrenzen der Mietpreissteigerungen beachten)	in Prüfung
26	Reduzierung der Energiekosten durch Einsatz von Photovoltaik (rentierliche Investitionen)	in Prüfung
27	Reduzierung der Energiekosten durch flächendeckenden Einsatz von LED-Technik bei Straßenbeleuchtung (Umsetzung läuft Betrag lt. Förderantrag)	in Umsetzung, Energieeinsparung noch zu berechnen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Status
28	Absenkung der Wassertemperaturen im Badino -> analoge Reduzierung Zuschuss	in Prüfung
29	Streichung Deutschland-Card für nicht freifahrtberechtigte Schulkinder	beschlossen, in Umsetzung
30	Anpassung der Geschwisterkinderregelung Kita/Ogata	beschlossen, in Umsetzung
31	Suche und Schulung von Pflegeeltern -> Reduzierung der Unterbringungskosten bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung	in Umsetzung, Kostenreduzierung noch zu berechnen
32	Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung	in Überarbeitung
33	Prüfung der Notwendigkeit PU (nur wenn gesetzlich vorgeschrieben)	in Anwendung
34	Reduzierung von Abos und Ersatz durch Downloads (Gesetzesblätter u.ä.)	300 Euro p.a. Amt 20
35	Verzicht auf Belegexemplare des Mitteilungsblattes	550 Euro p. a., Pressestelle
36	Vereinheitlichung des Finanzprogramms, dadurch Wegfall von PROFIS, MACH-Kosten durch INFOM-Kosten ersetzt	Migrationsprojekt ab 2025 in Umsetzung, Einproduktstrategie der SIT
37	Qualifizierung von Mitarbeitern zur Reduzierung von Wartungsverträgen (50 T€/per anno)	Qualifizierung mit 20 T€ im HH 2025/2026 entsprechend eingestellt
38	Verdichtung der Belegung in Unterkünften	Abwägung: wird dadurch der Einsatz eines Sicherheitsdienstes erforderlich, ist das Vorgehen unwirtschaftlich.
39	Umsetzung F-Plan mit Bebauungsplänen (Grundsteuer A -> Grundsteuer B) ab 2027	Siehe nachfolgende Ermittlung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Status
40	Neue Gewerbeflächen -> (Grundsteuer A -> Grundsteuer B) ab 2027	Siehe nachfolgende Ermittlung
41	Gewerbesteuer (Ertrag / Gewerbefläche in ha => pro ha) ab 2028	Siehe nachfolgende Ermittlung
42	Einkommensteueranteil durch zusätzliche Bürger und Bürgerinnen	+200.000 Euro/Anno
43	Gewerbesteuer durch einen zusätzlichen Vollsortimenter ab 2027 (Haltepunkt Vilkerath)	Siehe nachfolgende Ermittlung
44	Veräußerung kommunaler Gebäude/Flächen Gebäude Siegburger Str., Tennishallen, udgl.	siehe Abschnitt 7.2
45	Flächenentw. Rittberg, Hauptschule (bisher GrdSt-Befreiung), Untereschbach - SEGO	Abhängig von Bebauung, derzeit teils Flüchtlingsunterkünfte
46	Prüfung fehlerhafter Gewerbesteuerzerlegung (20T€/anno) ab 2027	Siehe Abschnitt 4
47	Bei einheitlicher Software – Prüfung von interkommunalen Kooperationsmöglichkeiten (2 Stellen bei Finanzen/Personal? - 120.000 € ab 2029)	Siehe Abschnitt 3
48	Personaleinsparung durch KI wegen (Fach-)Personal-Mangel 2 Stellen jährlich ab 2030 (jeweils 2 x EG 9a als Kalkulationsgrundlage)	Siehe Abschnitt 3

ERGÄNZENDE ERLÄUTERUNGEN ZU FOLGENDEN LFD. NRN.:

13, 14, 15 und 16 Aufgabenbereiche des Jugendamtes

I. Voraussichtliche Einsparungen Schülerbeförderung

Vorschau auf Einsparpotenzial im Bereich Schülerbeförderung	
Reduzierung Sonderfahrten:	-29.000,00 €
Wegfall Zuschuss Schülerticket:	-175.000,00 €
Reduzierung sonstige Beförderung:	-16.000,00 €
	-220.000,00 €

II. Mehrerträge Satzungsänderung Elternbeiträge ab 2025**: 228.637,00 € (lt. Anlage).**

III. Fallzahlenreduzierung **HzE-Bereich - Vergleich 2023/2024**

a. Reduzierung Fallzahlen im Bereich Heimerziehung Minderjährige um ca. 40 %.
b. Reduzierung Fallzahlen im Bereich Heimerziehung Volljährige um ca. 50 %.
c. Reduzierung Fallzahlen im Bereich Vollzeitpflege Volljährige um ca. 50 %.

40, 41, 42 und 43 Auswirkungen auf Grundsteuer A und B sowie Gewerbeflächen

Ortsteil	Wohnbaufläche	gewerbliche Baufläche	Zeitraum	Fläche in qm	mgl. Steuerertrag
Overath		Am Ginsterfeld	3-5 Jahre	40.000,00	160.000,00 €
Overath		Klef, ohne nähere Angabe	k.A.	k.A.	k.A.
Overath	Klarenberg		3-5 Jahre	11.000,00	44.000,00 €
Marialinden	Marialinden		2-3 Jahre	17.000,00	68.000,00 €
Marialinden		Ortseingang Marialinden	2-4 Jahre	7.000,00	28.000,00 €
Vilkerath	Vilkerath		4-6 Jahre	30.000,00	120.000,00 €
Overath	Prognose für div. Kleingebiete		4-6 Jahre	20.000,00	80.000,00 €
					500.000,00 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRIORISIERUNG VON INVESTITIONEN

Nach den folgenden Kriterien wurden die geplanten Investitionsausgaben kategorisiert:

Kategorie	Erläuterung
1	Zur Erfüllung gesetzlicher Ansprüche (Verkehrssicherungspflicht, Brandschutz, Erfüllung eines Leistungsanspruchs udgl.)
2	stark eingeschränkter Nutzungszustand, dringend Sanierungsbedürftig oder rentierliche Investition oder 100% Fremdfinanziert und keine Erhöhung der Gesamtbetriebskosten
3	Erweiterung des Angebots an Infrastruktur aufgrund politischer Anträge
4	Ersatzherstellung/-beschaffungen (technisch-wirtschaftliche Abnutzung eingetreten, Nutzungen eingeschränkt möglich)
5	Ersatzherstellung/-beschaffungen (technisch-wirtschaftliche Abnutzung wird im aktuellen Haushaltsjahr eintreten, Nutzung noch möglich)
6	Sonstiges

Priorität	Amt	Abrechnungs-objekt	AObj Bezeichnung	Summe von Plan 2025	Summe von Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Summe von Plan 2026	Summe von Verpflichtungs-ermächtigungen 2026
1	61	IV01080101	Grundstücksmanagement	-865000	-270.000	-285.000	-270000
1	61	IV090101	Städtebauliche Planungen	-25000	-25.500	-25.500	-26100
3	61	IV090102	InHK Städtebauliche Planungen	-656000	-816.000	-816.000	0
1	65	IV01080206	Turnhalle GS Overath	0	-3.352.000	-3.352.000	0
2	65	IV01080211	InHK 3fach Turnhalle	-1.000.000	0	0	0
1	65	IV01080214	Erweiterung OGGS Overath	-1.500.000	-3.740.000	-3.740.000	0
1	65	IV01080218	Erweiterung SZ Cyriax	-2.053.300	-1.440.000	-1.440.000	0
1	65	IV01080219	Sanierung SZ Cyriax	-1.750.000	-22.650.000	-1.750.000	0
1	65	IV01080220	Erweiterung OGGS Steinenbrück	-300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.648.325
1	65	IV01080221	Erweiterung OGGS Immekeppel	-50.000	0	0	0
1	65	IV01080223	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022	-2.300.000	0	0	0
1	65	IV01080231	BMA Fachraumgebäude	-60.000	0	0	0
4	65	IV01080265	Immobilienmanagement Investitionen	-106.900	0	-106.900	0
4	68	IV01050201	Fahrzeuge Bauhof	0	-80.000	-80.000	0
2	68	IV01050268	Bauhof Investitionen	-99.300	0	-158.900	0
1 (im Bau)	68	IV12010101	Ausbau Voßwinkeler Straße	-200.000	-300.000	-300.000	0
1	68	IV12010107	Bahnhofsgelände	-50.000	0	0	0
5	68	IV12010111	Teilausbau "Alte Römerstraße"	0	-1.550.000	-700.000	0
5	68	IV12010114	Ausbau Zöllner Straße,neuer BA	0	-100.000	-100.000	-600.000
3	68	IV12010115	Haltepunkt Vilkerath	0	-50.000	-50.000	0
1 (im Bau)	68	IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	-100.000	0	0	0
5	68	IV12010125	Marialindener Straße bis Burg	0	-300.000	-300.000	-1.400.000
3	68	IV12010138	Bahnübergang Dr.-Ringens Str	-100.000	0	0	0
3	68	IV12010142	Ausbau Busbuchten barrierefrei	0	-1.000.000	-500.000	0
3	68	IV12010143	Federath außerhalb OD	0	0	0	-1.000.000

Priorität	Amt	Abrechnungs-objekt	AObj Bezeichnung	Summe von Plan 2025	Summe von Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Summe von Plan 2026	Summe von Verpflichtungs-ermächtigungen 2026
5	68	IV12010145	Auf dem Heidgen	0	0	0	-500.000
5	68	IV12010150	Dorfstraße Brombach	0	-50.000	-50.000	-250.000
3	68	IV12010153	An den Gärten - InHK	-204.000	-900.000	-900.000	0
4	68	IV12010160	Neubau öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen	-100.000	0	-83.000	0
1	68	IV12010161	Neubau öffentlicher Straßenbeleuchtung/-anlagen	-1.189.000	0	0	0
1	68	IV12010164	Klingenrath, Baurechtliche Erschließung	-185.000	0	0	0
1	68	IV12010165	Schutzplanke Brodhausen	-290.000	0	0	0
5	68	IV12010166	Stichweg Dorfstraße	0	0	0	-100.000
2	68	IV12010169	WAP 7/8 - Sanierungskonzept Immekeppel	-75.000	-425.000	-425.000	0
2	68	IV12010170	WAP Böschungsrut. Weberhöhe	-145.000	0	0	0
2	68	IV12020268	Winterdienst Investitionen	-119.000	0	-36.200	0
3	68	IV13010103	AggerErleben - InHK	-110.000	-440.000	-440.000	0
2	68	IV13010104	Gut Eichthal Sanierung - Holzsteg	-550.000	0	0	0
1	68	IV13010168	Natur und Landschaft, öffentl.Grün Investitionen	-3.000	0	-3.000	0
1	68	IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	-1.250.000	-125.000	-125.000	0
1	68	IV13030105	Löschwasserentnahmestellen	-300.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	68	IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Bach	0	0	0	-600.000
6	68	IV13030107	HRB Heiligenhaus	0	0	0	-70.000
6	68	IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringmauer	0	-150.000	-150.000	-750.000
5	68	IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportplatz	-250.000	-250.000	-250.000	0
2	68	IV13030110	Teichanlage Immekeppel WAP	-50.000	-300.000	-150.000	0
6	68	IV13030113	Teichanlage Großbernsau	0	0	0	-150.000
2	68	IV13030115	Bachverrohrung Großdresbach WAP	-300.000	0	0	0
2	68	IV13030117	WAP 11/12 - HWS-Mauer Untereschbach	0	-425.000	-425.000	0
1	68	IV13040168	Friedhofsverwaltung Investitionen	-82.800	0	-181.425	0

9 FAZIT

Die vorliegend eingeplante und erläuterte Konsolidierung zeigt auf, dass der Haushalt der Stadt Overath im Haushaltskonsolidierungszeitraum bis 2036 sanierungsfähig ist. Die Sanierungsanstrengungen orientieren sich an den Rahmenbedingungen aus Rechts- und Erlasslage und wägen dabei die Pflichten nach §§ 75 und 76 GO NRW mit dem Rücksichtnahmegebot nach § 77 Absatz 3 GO NRW ab. Neben dem hier festgelegten Konsolidierungsprogramm sind aber weitere strategische Neuausrichtungen und entsprechende Rahmenbedingungen notwendig. Durch Politik und Verwaltung zu schaffende Rahmenbedingungen haben zur Sicherung des Konsolidierungserfolges absolute Priorität. Mit dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept kann ab dem Jahr 2033 wieder in allen Haushaltsjahren ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Für die Nachhaltigkeit der Overather Haushaltskonsolidierung reicht ein Haushaltsausgleich aber nicht aus, sondern es muss vielmehr darauf hingearbeitet werden, weiterhin jährliche Überschüsse zu erzielen, damit verzehrtes Eigenkapital wieder aufgebaut wird und Rücklagen geschaffen werden. Die dafür notwendigen Maßnahmen sind in Abschnitt 6 erläutert worden. Darüber hinaus ist jeder Verwaltungsbereich und jedes Beteiligungsunternehmen gehalten, mit eigenen Bemühungen darauf hinzuwirken, dass frühzeitig Konsolidierungsansätze und Maßnahmen erkannt und genutzt werden, die zu einer Verbesserung der Finanzsituation führen. Jeder Verwaltungsbereich soll dazu entsprechende Vorlagen auf dem üblichen Verwaltungsweg dem Rat zur Entscheidung vorlegen. Abschließend wird mit diesem HSK die Selbstverpflichtung begründet, die aus den Konsolidierungsmaßnahmen erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse ausschließlich zur Schuldentilgung einzusetzen.

Die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath soll nach Beschluss des Rates gemäß § 3 Nachhaltigkeitssatzung vor dem Hintergrund der extremen Haushaltslage ausgesetzt werden. Die darin geregelte verbindliche Erhebung des Generationenbeitrages über den Hebesatz der Grundsteuer B würde zu einer kurzfristigen, erheblichen Belastung der Bürgerinnen und Bürger führen, die den gesetzlichen Auftrag nach § 77 Absatz 3 GO NRW mindestens berühren würde. Die Folgen der Grundsteuerreform treffen Teile der Bevölkerung bereits sehr hart. Die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von 850 v. H. auf 995 v. H. stellt eine weitere Belastung dar. Die extreme Haushaltslage ist durch den Rat der Stadt Overath nach § 3 Nachhaltigkeitssatzung festgestellt worden, so dass die Erhebung des vollumfänglichen Generationenbeitrags vermieden wird.

Die stetig ansteigenden Hebesätze in den Folgejahren geben den Einwohnern und Abgabenpflichtigen die notwendige Zeit, sich auf die künftige Entwicklung der kommunalen Finanzlasten einzustellen, die persönliche Lebensführung neu zu justieren. Der Konsolidierungszeitraum bietet darüber hinaus die Chance, alle künftigen Einflüsse mit in die weitere Kalkulation der Haushaltspläne einzubeziehen. Die Haushaltsplanung geht in den zu Grunde liegenden Rahmendaten von vorsichtigen Erwartungshaltungen aus.

Die im HSK benannten Chancen der Gewerbe- und Wohnortentwicklung, der Haltepunkt mit seinen zu erwartenden örtlichen, positiven Impulsen für die Stadt Overath wurde geschätzt, ist aber im Einzelnen noch nicht in das Haushaltssicherungskonzept monetär eingegangen. Es darf erwartet werden, dass die augenblickliche allgemeine Rezession wieder überwunden werden wird und eine sich wieder positiver entwickelnde Wirtschaft einen Beitrag zur Gesundung der Stadtfinanzen wird leisten können.

Auch Erwartungen an die Entlastung aus der Altschuldensanierung bestehen begründet weiter. Sie sind ebenfalls noch nicht in das HSK eingepreist.

Die Absenkung von Defiziten, ein zeitlich früher eintretender Haushaltsausgleich ist vor dem Hintergrund der zu erwartenden Effekte möglich und kann zu einem schnelleren Wiederaufbau des Eigenkapitals beitragen.

Regelungen zur Budgetierung in der Stadt Overath

A) Budgets für Aufwendungen und Erträge

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

Für die Bewirtschaftung werden folgende Budgets gebildet:

Personalbudget

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

Bilanzielle Zu- und Abschreibungen

Diesem Budget ist produktübergreifend zuzurechnen:

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

B) Produktbudgets

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

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

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

Besonderheiten:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

C) Budgets für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

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

Investitionen des Integrierten Handlungskonzeptes

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

Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Overath

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

Präambel

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

§ 1 Verschuldungsbremse

(1) Der Gesamtfinanzplan weist ab dem Haushaltsjahr 2016 keinen Fehlbetrag aus und enthält keine Neuverschuldung. Hiervon ausgenommen sind Kreditaufnahmen

a. zum Zwecke der Umschuldung

b. bis zur Höhe der jährlich geleisteten Tilgung (= Verbot der Nettoneuverschuldung)

c. zur Finanzierung rückzahlbarer, verzinslicher Ausleihungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

d. für die Ausweisung von Förderprogrammen Dritter, die keine eigenen Zins- und Tilgungsleistungen auslösen.

e. für Investitionen in den Bildungssektor und in den Klimaschutz

f. für Investitionen in die Infrastruktur, die aufgrund der Unwetterkatastrophe 14./15. Juli 2021 erforderlich geworden sind,

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

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

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

§ 2 Generationenbeitrag

(1) Zur Sicherstellung der Maßgaben des § 1 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 wird der Haushaltsausgleich gem. § 75 Gemeindeordnung NRW über die Erhebung eines „Generationenbeitrages“ herbeigeführt. § 75 Absatz 2 Satz 3 Gemeindeordnung NRW bleibt unberührt.

(2) Der „Generationenbeitrag" wird über den gemeindlichen Hebesatz der Grundsteuer B erhoben.

(3) Werden im Jahresabschluss in der Gesamtfinanzrechnung Überschüsse festgestellt, werden diese vorrangig zur Rückführung der kurzfristigen Verbindlichkeiten (Kassenkredite) herangezogen.

(4) Überschüsse der Gesamtergebnisrechnung werden der Ausgleichsrücklage bis zu ihrem gesetzlich vorgeschrieben Höchststand gem. § 75 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW zugeführt.

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

§ 3 Ausnahmen

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

(2) Eine extreme Haushaltslage liegt insbesondere vor, wenn

1. die ordentlichen Erträge des betroffenen Haushaltsjahres im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 % sinken oder
2. die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 5 % steigen und
3. diese Ertragsrückgänge bzw. die Aufwandssteigerungen aus externen Ursachen herrühren, die von der Stadt Overath nicht zu vertreten sind.

(3) Ober das Vorliegen einer extremen Haushaltslage entscheidet der Rat.

§ 4 Freiwillige Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

(1) Unbeschadet der Regelungen des § 76 Gemeindeordnung NRW besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Overath, wenn

1. der Hebesatz der Grundsteuer B der Stadt Overath um 25 % über dem durchschnittlichen Hebesatz der Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen im Vorvorjahr zum jeweiligen Haushaltsjahr liegt, oder
2. eine extreme Haushaltslage gem. § 3 vorliegt.

(2) Basis eines Haushaltssicherungskonzeptes ist das vom Rat der Stadt Overath beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012 ff.

§ 5 Inkrafttreten

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

Overath, den 23.99.2021

Christoph Nicodemus
Bürgermeister

Ergebnisplan
Finanzplan
2025 bis 2036

Mandant **760** **Stadt Overath**

Ergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.240.796,74	45.746.549	51.122.900	54.334.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.407.436,14	14.621.864	20.653.628	26.530.888	27.351.236	28.382.512	29.098.077	29.968.177	30.922.775	32.110.367	33.285.775	34.511.045	35.786.178	36.941.184
3	+	Sonstige Transfererträge	887.707,11	1.632.180	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.623.502,25	3.774.230	4.471.177	4.512.572	4.606.538	4.650.991	4.695.733	4.740.776	4.786.119	4.831.766	4.842.304	4.852.801	4.863.257	4.873.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.732,00	816.151	800.234	808.031	816.111	824.271	832.513	840.834	849.241	857.733	857.733	857.733	857.733	857.733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.750,00	3.113.561	2.689.491	2.712.635	2.736.181	2.759.962	2.783.981	2.808.240	2.832.741	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585.242,04	8.668.450	1.581.413	1.584.246	1.587.141	1.590.040	1.592.944	1.595.853	1.598.766	1.601.683	1.603.314	1.604.939	1.606.558	1.608.170
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	96.270,04	10.000	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.899.436,32**	**78.382.985**	**82.103.343**	**91.275.307**	**95.353.964**	**98.347.534**	**101.480.787**	**103.690.281**	**107.155.086**	**109.763.605**	**113.471.982**	**116.121.174**	**120.019.182**	**122.658.017**
11	-	Personalaufwendungen	14.107.295,46	15.579.262	17.711.218	18.065.434	18.426.738	18.795.219	19.171.149	19.554.614	19.945.702	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608	20.344.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.234.502,02	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.580.944,37	10.794.008	11.834.700	12.555.557	12.378.102	12.557.393	12.488.648	12.660.057	12.815.632	12.953.443	12.953.438	12.953.433	12.953.428	12.953.423
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.399.864,80	5.209.169	5.445.884	5.545.876	5.645.868	5.745.860	5.845.852	5.945.844	6.045.836	6.145.828	6.245.820	6.345.812	6.445.804	6.545.796
15	-	Transferaufwendungen	47.669.644,50	48.667.269	51.362.436	54.314.755	55.839.427	57.268.805	58.161.296	59.351.322	60.580.357	61.847.914	62.753.914	63.699.914	64.916.914	65.923.914
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.680.941,15	4.775.274	5.010.103	5.408.338	5.543.673	5.570.983	5.747.111	5.803.343	5.850.695	5.951.175	5.953.849	5.956.520	5.956.674	5.958.310
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.673.192,30**	**86.339.982**	**93.097.322**	**97.657.601**	**99.636.803**	**101.777.315**	**103.289.892**	**105.228.533**	**107.189.843**	**109.233.621**	**110.242.282**	**111.290.940**	**112.608.081**	**113.716.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.773.755,98**	**-7.956.997**	**-10.993.979**	**-6.382.294**	**-4.282.839**	**-3.429.781**	**-1.809.105**	**-1.538.252**	**-34.757**	**529.984**	**3.229.700**	**4.830.234**	**7.411.101**	**8.941.313**
19	+	Finanzerträge	711.979,08	2.227.100	3.026.260	3.026.260	2.935.473	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.242.268,20	2.448.100	3.881.848	4.235.043	4.524.169	4.705.223	4.941.249	5.134.719	5.338.244	5.381.693	5.362.064	5.299.357	5.196.570	5.071.360
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.530.289,12**	**-221.000**	**-855.588**	**-1.208.783**	**-1.588.696**	**-1.951.323**	**-2.187.349**	**-2.380.819**	**-2.584.344**	**-2.627.793**	**-2.608.164**	**-2.545.457**	**-2.442.670**	**-2.317.460**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.304.045,10**	**-8.177.997**	**-11.849.567**	**-7.591.077**	**-5.871.535**	**-5.381.104**	**-3.996.454**	**-3.919.071**	**-2.619.101**	**-2.097.809**	**621.536**	**2.284.777**	**4.968.431**	**6.623.853**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-9.304.045,10**	**-8.177.997**	**-11.849.567**	**-7.971.077**	**-6.251.535**	**-5.761.104**	**-4.376.454**	**-4.299.071**	**-2.999.101**	**-2.477.809**	**241.536**	**1.904.777**	**4.588.431**	**6.243.853**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	826.000	1.861.000	1.953.000	1.992.000	2.035.000	2.065.000	2.104.000	2.143.000	2.184.000	2.204.000	2.225.000	2.252.000	2.274.000
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.304.045,10**	**-7.351.997**	**-9.988.567**	**-6.018.077**	**-4.259.535**	**-3.726.104**	**-2.311.454**	**-2.195.071**	**-856.101**	**-293.809**	**2.445.536**	**4.129.777**	**6.840.431**	**8.517.853**

Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen** mit der allgemeinen Rücklage

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

Mandant **760** **Stadt Overath**

Finanzplan 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.243.273,62	45.746.549	51.119.900	54.337.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.217.053,57	12.401.888	18.026.553	23.867.350	24.761.395	25.646.524	26.326.094	27.160.355	28.079.257	29.231.296	30.371.296	31.561.296	32.801.296	33.921.296
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	798.472,27	722.180	773.500	781.035	788.846	796.735	804.703	812.751	820.879	829.088	829.088	829.088	829.088	829.088
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.002.167,41	3.004.030	3.690.474	3.721.019	3.804.183	3.837.880	3.871.912	3.906.289	3.941.010	3.976.077	3.976.077	3.976.077	3.976.077	3.976.077
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814.941,38	761.151	800.234	808.031	816.111	824.271	832.513	840.834	849.241	857.733	857.733	857.733	857.733	857.733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.794,99	3.113.561	2.689.491	2.712.635	2.736.181	2.759.962	2.783.981	2.808.240	2.832.741	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486	2.857.486
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.423.979,27	1.002.850	1.410.500	1.411.153	1.411.871	1.412.595	1.413.326	1.414.064	1.414.807	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556	1.415.556
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.599,56	2.227.100	3.026.260	3.026.260	2.935.473	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900	2.753.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.703.282,07**	**68.979.309**	**81.536.912**	**90.665.283**	**94.710.760**	**97.363.567**	**100.447.829**	**102.608.533**	**106.024.735**	**108.584.836**	**112.245.636**	**114.847.436**	**118.698.236**	**121.290.036**
10	-	Personalauszahlungen	11.954.409,69	15.579.262	16.567.865	16.899.225	17.237.214	17.581.966	17.933.593	18.292.268	18.658.114	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280	19.031.280
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.126.912,20	1.315.000	1.341.375	1.368.203	1.395.568	1.423.480	1.451.950	1.480.989	1.510.609	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821	1.540.821
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.628.479,66	10.073.008	11.925.000	12.646.160	12.469.010	12.648.610	12.580.178	12.751.902	12.907.795	13.045.927	13.045.922	13.045.917	12.992.818	12.992.813
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.601.880,75	2.513.100	3.881.848	4.235.043	4.524.169	4.705.223	4.941.249	5.134.719	5.338.244	5.945.923	5.362.064	5.299.357	5.196.570	5.071.360
14	-	Transferauszahlungen	46.139.926,97	50.073.681	52.150.436	54.588.255	55.772.927	57.202.305	58.094.796	59.284.822	60.513.857	61.781.414	62.687.414	63.633.414	64.850.414	65.857.414
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.222.137,68	4.293.259	5.011.603	5.409.853	5.545.203	5.572.528	5.748.671	5.804.919	5.852.287	5.952.783	5.955.457	5.958.128	5.956.674	5.958.318
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.673.746,95**	**83.847.310**	**90.878.127**	**95.146.739**	**96.944.091**	**99.134.112**	**100.750.437**	**102.749.619**	**104.780.906**	**107.298.148**	**107.622.958**	**108.508.917**	**109.568.577**	**110.452.006**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029.535,12**	**-14.868.001**	**-9.341.215**	**-4.481.456**	**-2.233.331**	**-1.770.545**	**-302.608**	**-141.086**	**1.243.829**	**1.286.688**	**4.622.678**	**6.338.519**	**9.129.659**	**10.838.030**

Mandant **760** **Stadt Overath**

Finanzplan 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.390.974,03	8.154.962	8.453.205	5.720.334	3.773.407	3.194.473	3.317.746	3.297.148	3.257.020	3.175.879	3.053.725	3.054.610	3.055.495	3.056.380
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.545,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	496.200	735.000	15.000	15.000	1.855.000	635.000	985.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.529.989,15	1.000.000	2.000.000	2.000.000	10.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.976.789,30**	**9.930.282**	**10.999.405**	**8.505.834**	**14.639.412**	**5.260.988**	**7.224.776**	**5.984.698**	**6.295.096**	**6.864.486**	**6.742.332**	**6.743.217**	**6.744.102**	**6.744.987**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.393,34	985.400	683.000	234.200	235.417	236.651	237.903	239.172	240.460	241.766	241.766	441.766	441.766	441.766
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.464.201,90	5.327.456	22.541.000	26.258.375	19.601.638	15.432.903	8.515.788	6.928.874	4.320.538	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460	3.147.460
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.550.699,98	2.959.108	5.117.178	2.211.318	1.417.221	982.118	1.604.191	2.788.641	1.585.568	1.760.423	1.960.423	1.960.423	2.460.423	2.460.423
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	59.347,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	933.138,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**11.020.780,46**	**9.271.964**	**30.341.178**	**30.703.893**	**23.254.276**	**18.651.672**	**12.357.882**	**11.956.687**	**8.146.566**	**7.149.649**	**7.349.649**	**7.549.649**	**8.049.649**	**8.049.649**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.043.991,16**	**658.318**	**-19.341.773**	**-22.198.059**	**-8.614.864**	**-13.390.684**	**-5.133.106**	**-5.971.989**	**-1.851.470**	**-285.163**	**-607.317**	**-806.432**	**-1.305.547**	**-1.304.662**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.014.456,04**	**-14.209.683**	**-28.682.988**	**-26.679.515**	**-10.848.195**	**-15.161.229**	**-5.435.714**	**-6.113.075**	**-607.641**	**1.001.525**	**4.015.361**	**5.532.087**	**7.824.112**	**9.533.368**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.200.000,00	4.204.000	12.780.000	19.010.000	14.600.000	12.750.000	5.800.000	6.200.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.500.000,00	7.448.049	12.100.000	10.800.000	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewähung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.969.576,13	4.894.800	4.346.000	4.783.000	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	5.315.000	5.240.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.913	2.349.713
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.230.423,87**	**6.757.249**	**20.534.000**	**25.027.000**	**18.553.000**	**15.384.000**	**7.288.000**	**7.701.000**	**7.982.000**	**5.930.000**	**3.482.000**	**2.874.000**	**269.087**	**380.287**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**215.967,83**	**-7.452.434**	**-8.148.988**	**-1.652.515**	**7.704.805**	**222.771**	**1.852.286**	**1.587.925**	**7.374.359**	**6.931.525**	**7.497.361**	**8.406.087**	**8.093.199**	**9.913.655**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-7.452.434	-15.601.422	-17.253.937	-9.549.132	-9.326.361	-7.474.075	-5.886.150	1.488.209	8.419.734	15.917.095	24.323.182	-5.886.150
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0						0
41	**=**	**Liquide Mittel**	**215.967,83**	**-7.452.434**	**-15.601.422**	**-17.253.937**	**-9.549.132**	**-9.326.361**	**-7.474.075**	**-5.886.150**	**1.488.209**	**8.419.734**	**15.917.095**	**24.323.182**	**32.416.381**	**4.027.505**

Allgemeine Finanzmittel

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**00**	**Allgmeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.240.796,74	45.746.549	51.122.900	54.334.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
		davon Grundsteuer A	*86.295,90*	*85.500*	*75.900*	*76.800*	*77.700*	*78.700*	*79.400*	*80.100*	*80.900*	*81.700*	*82.500*	*83.300*	*84.100*	*84.900*
		davon Grundsteuer B	*8.943.502,95*	*8.990.000*	*10.629.000*	*11.900.000*	*13.150.000*	*13.320.000*	*14.570.000*	*14.710.000*	*15.990.000*	*16.140.000*	*17.460.000*	*17.630.000*	*18.990.000*	*19.170.000*
		davon Gewerbesteuer	*18.791.756,62*	*14.930.000*	*18.670.000*	*19.520.000*	*20.220.000*	*20.880.000*	*21.290.000*	*21.710.000*	*22.140.000*	*22.580.000*	*23.030.000*	*23.490.000*	*23.950.000*	*24.420.000*
		davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*17.051.314,96*	*17.005.388*	*17.440.000*	*18.430.000*	*19.460.000*	*20.400.000*	*21.010.000*	*21.640.000*	*22.290.000*	*22.960.000*	*23.650.000*	*24.360.000*	*25.090.000*	*25.840.000*
		davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.874.586,74*	*1.914.830*	*1.920.000*	*1.960.000*	*2.000.000*	*2.050.000*	*2.090.000*	*2.130.000*	*2.170.000*	*2.220.000*	*2.260.000*	*2.310.000*	*2.350.000*	*2.400.000*
		davon Schlüsselzuweisungen	*2.753.387,00*	*2.141.802*	*7.315.935*	*13.120.000*	*13.830.000*	*14.720.000*	*15.290.000*	*16.040.000*	*16.900.000*	*17.990.000*	*19.130.000*	*20.320.000*	*21.560.000*	*22.680.000*
		davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	*1.763.117,68*	*1.895.831*	*1.788.000*	*1.848.000*	*1.899.000*	*1.953.000*	*1.972.000*	*1.992.000*	*2.012.000*	*2.032.000*	*2.052.000*	*2.073.000*	*2.093.000*	*2.114.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939.670,60	3.240.138	8.058.034	13.862.099	14.572.099	15.462.099	16.032.099	16.782.099	17.642.099	18.732.099	19.872.099	21.062.099	22.302.099	23.422.099
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.350,00	5.600.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.193.817,00**	**54.586.687**	**59.213.934**	**68.229.899**	**72.061.799**	**74.826.799**	**77.726.499**	**79.727.199**	**83.007.999**	**85.428.799**	**89.089.599**	**91.691.399**	**95.542.199**	**98.133.999**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68.061	69.311	70.561	71.811	73.061	74.311	75.561	76.811	78.061	79.311	80.561	81.811
15	-	Transferaufwendungen	16.815.673,24	18.242.000	18.297.000	20.778.000	21.868.000	22.876.000	23.350.000	24.114.000	24.909.000	25.724.000	26.570.000	27.446.000	28.343.000	29.280.000
		davon Gewerbesteuerumlage	*1.497.372,40*	*1.124.000*	*1.117.000*	*1.128.000*	*1.168.000*	*1.206.000*	*1.230.000*	*1.254.000*	*1.279.000*	*1.304.000*	*1.330.000*	*1.356.000*	*1.383.000*	*1.410.000*
		davon allgemeine Kreisumlage	*14.850.602,84*	*16.658.000*	*16.700.000*	*19.170.000*	*20.220.000*	*21.190.000*	*21.640.000*	*22.380.000*	*23.150.000*	*23.940.000*	*24.760.000*	*25.610.000*	*26.480.000*	*27.390.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019,00	20.000	77.400	120.400	125.000	129.000	131.000	134.000	136.000	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.821.263,00**	**18.262.000**	**18.442.461**	**20.967.711**	**22.063.561**	**23.076.811**	**23.554.061**	**24.322.311**	**25.120.561**	**25.939.811**	**26.790.061**	**27.670.311**	**28.571.561**	**29.511.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**36.372.554,00**	**36.324.687**	**40.771.473**	**47.262.188**	**49.998.238**	**51.749.988**	**54.172.438**	**55.404.888**	**57.887.438**	**59.488.988**	**62.299.538**	**64.021.088**	**66.970.638**	**68.622.188**
19	+	Finanzerträge	669.648,94	500.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.012.885,58	2.448.100	3.546.000	3.904.000	4.198.000	4.384.000	4.625.000	4.823.000	5.031.000	5.079.000	5.064.000	5.006.000	4.908.000	4.784.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.343.237,00**	**-1.948.100**	**-3.532.100**	**-3.890.100**	**-4.184.100**	**-4.370.100**	**-4.611.100**	**-4.809.100**	**-5.017.100**	**-5.065.100**	**-5.050.100**	**-4.992.100**	**-4.894.100**	**-4.770.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.029.317,00**	**34.376.587**	**37.239.373**	**43.372.088**	**45.814.138**	**47.379.888**	**49.561.338**	**50.595.788**	**52.870.338**	**54.423.888**	**57.249.438**	**59.028.988**	**62.076.538**	**63.852.088**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
26	=	**Jahresergebnis**	**35.029.317,00**	**34.376.587**	**37.239.373**	**42.992.088**	**45.434.138**	**46.999.888**	**49.181.338**	**50.215.788**	**52.490.338**	**54.043.888**	**56.869.438**	**58.648.988**	**61.696.538**	**63.472.088**
29	**=**	**Teilergebnis**	**35.029.317,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**35.029.317,00**	**34.205.587**	**37.239.373**	**42.992.088**	**45.434.138**	**46.999.888**	**49.181.338**	**50.215.788**	**52.490.338**	**54.043.888**	**56.869.438**	**58.648.988**	**61.696.538**	**63.472.088**

Mandant 760 Stadt Overath
Amt 00 Allgmeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1		Steuern und ähnliche Abgaben	52.243.273,62	45.746.549	51.119.900	0	54.337.800	0	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
		davon Grundsteuer A	*84.515,51*	*85.500*	*75.900*	*0*	*76.800*	*0*	*77.700*	*78.700*	*79.400*	*80.100*	*80.900*	*81.700*	*82.500*	*83.300*	*84.100*	*84.900*
		davon Grundsteuer B	*8.736.362,60*	*8.990.000*	*10.629.000*	*0*	*11.900.000*	*0*	*13.150.000*	*13.320.000*	*14.570.000*	*14.710.000*	*15.990.000*	*16.140.000*	*17.460.000*	*17.630.000*	*18.990.000*	*19.170.000*
		davon Gewerbesteuer	*20.889.275,58*	*14.930.000*	*18.670.000*	*0*	*19.520.000*	*0*	*20.220.000*	*20.880.000*	*21.290.000*	*21.710.000*	*22.140.000*	*22.580.000*	*23.030.000*	*23.490.000*	*23.950.000*	*24.420.000*
		davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*18.039.861,22*	*17.005.388*	*17.440.000*	*0*	*18.430.000*	*0*	*19.460.000*	*20.400.000*	*21.010.000*	*21.640.000*	*22.290.000*	*22.960.000*	*23.650.000*	*24.360.000*	*25.090.000*	*25.840.000*
		davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.887.107,59*	*1.914.830*	*1.920.000*	*0*	*1.960.000*	*0*	*2.000.000*	*2.050.000*	*2.090.000*	*2.130.000*	*2.170.000*	*2.220.000*	*2.260.000*	*2.310.000*	*2.350.000*	*2.400.000*
		davon Schlüsselzuweisungen	*2.753.387,00*	*2.141.802*	*7.315.935*	*0*	*13.120.000*	*0*	*13.940.000*	*14.720.000*	*15.290.000*	*16.040.000*	*16.900.000*	*17.990.000*	*19.130.000*	*20.320.000*	*21.560.000*	*22.680.000*
		davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	*1.975.921,53*	*1.895.831*	*1.785.000*	*0*	*1.851.000*	*0*	*1.899.000*	*1.953.000*	*1.972.000*	*1.992.000*	*2.012.000*	*2.032.000*	*2.052.000*	*2.073.000*	*2.093.000*	*2.114.000*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.872,00	3.240.138	8.058.034	0	13.862.099	0	14.682.099	15.462.099	16.032.099	16.782.099	17.642.099	18.732.099	19.872.099	21.062.099	22.302.099	23.422.099
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.977,78	-766.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	648.049,60	500.000	13.900	0	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.109.123,40**	**48.220.687**	**59.224.834**	**0**	**68.232.899**	**0**	**72.171.799**	**74.826.799**	**77.726.499**	**79.727.199**	**83.007.999**	**85.428.799**	**89.089.599**	**91.691.399**	**95.542.199**	**98.133.999**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.590.305,48	2.448.100	3.546.000	0	3.904.000	0	4.198.000	4.384.000	4.625.000	4.823.000	5.031.000	5.079.000	5.064.000	5.006.000	4.908.000	4.784.000
14	-	Transferauszahlungen	16.800.029,61	18.242.000	18.297.000	0	20.778.000	0	21.868.000	22.876.000	23.350.000	24.114.000	24.909.000	25.724.000	26.570.000	27.446.000	28.343.000	29.280.000
		davon Gewerbesteuerumlage	*1.481.728,77*	*1.124.000*	*1.117.000*	*0*	*1.128.000*	*0*	*1.168.000*	*1.206.000*	*1.230.000*	*1.254.000*	*1.279.000*	*1.304.000*	*1.330.000*	*1.356.000*	*1.383.000*	*1.410.000*
		davon Kreisumlage	*14.850.602,84*	*16.658.000*	*16.700.000*	*0*	*19.170.000*	*0*	*20.220.000*	*21.190.000*	*21.640.000*	*22.380.000*	*23.150.000*	*23.940.000*	*24.760.000*	*25.610.000*	*26.480.000*	*27.390.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	77.400	0	120.400	0	125.000	129.000	131.000	134.000	136.000	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.390.906,23**	**20.710.100**	**21.920.400**	**0**	**24.802.400**	**0**	**26.191.000**	**27.389.000**	**28.106.000**	**29.071.000**	**30.076.000**	**30.942.000**	**31.776.000**	**32.597.000**	**33.399.000**	**34.214.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.718.217,17**	**27.510.587**	**37.304.434**	**0**	**43.430.499**	**0**	**45.980.799**	**47.437.799**	**49.620.499**	**50.656.199**	**52.931.999**	**54.486.799**	**57.313.599**	**59.094.399**	**62.143.199**	**63.919.999**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.538,57	1.850.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524.051,75	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.393.590,32**	**2.850.550**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.393.590,32**	**2.850.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.111.807,49**	**30.361.137**	**37.304.434**	**0**	**43.430.499**	**0**	**45.980.799**	**47.437.799**	**49.620.499**	**50.656.199**	**52.931.999**	**54.486.799**	**57.313.599**	**59.094.399**	**62.143.199**	**63.919.999**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.200.000,00	4.204.000	12.780.000	0	19.010.000	0	14.600.000	12.750.000	5.800.000	6.200.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000	7.970.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	93.500.000,00	7.448.049	12.100.000	0	10.800.000	0	9.200.000	7.900.000	7.100.000	7.300.000	6.200.000	4.000.000	1.400.000	300.000	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewähung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.963.509,13	4.894.800	4.346.000	0	4.783.000	0	5.247.000	5.266.000	5.612.000	5.799.000	6.188.000	6.040.000	5.888.000	5.396.000	5.315.000	5.240.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	89.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.913	2.349.713
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.236.490,87**	**6.757.249**	**20.534.000**	**0**	**25.027.000**		**18.553.000**	**15.384.000**	**7.288.000**	**7.701.000**	**7.982.000**	**5.930.000**	**3.482.000**	**2.874.000**	**269.087**	**380.287**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**44.348.298,36**	**37.118.386**	**57.838.434**	**0**	**68.457.499**	**0**	**64.533.799**	**62.821.799**	**56.908.499**	**58.357.199**	**60.913.999**	**60.416.799**	**60.795.599**	**61.968.399**	**62.412.286**	**64.300.286**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**44.348.298,36**	**37.118.386**	**57.838.434**	**0**	**68.457.499**	**0**	**64.533.799**	**62.821.799**	**56.908.499**	**58.357.199**	**60.913.999**	**60.416.799**	**60.795.599**	**61.968.399**	**62.412.286**	**64.300.286**

Teilpläne

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**90**	**Personalrat**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	130.154,45	129.861	153.896	156.974	160.114	163.315	166.582	169.914	173.312	176.778	176.778	176.778	176.778	176.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,88	3.550	4.000	4.010	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.857,00**	**133.411**	**158.496**	**160.984**	**164.134**	**168.633**	**170.622**	**173.964**	**177.372**	**180.848**	**180.848**	**180.848**	**180.848**	**180.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-130.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.857,00**	**-135.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**90**	**Personalrat**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	111.021,82	129.861	151.530	0	154.561	0	157.653	160.806	164.022	167.302	170.648	174.061	174.061	174.061	174.061	174.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	702,88	3.550	4.000	0	4.010	0	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.724,70**	**133.411**	**156.130**	**0**	**158.571**	**0**	**161.673**	**166.124**	**168.062**	**171.352**	**174.708**	**178.131**	**178.131**	**178.131**	**178.131**	**178.131**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.724,70**	**-133.411**	**-156.130**	**0**	**-158.571**	**0**	**-161.673**	**-166.124**	**-168.062**	**-171.352**	**-174.708**	**-178.131**	**-178.131**	**-178.131**	**-178.131**	**-178.131**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**91**	**Gleichstellung**

Teilergebnisplan 2025/2026

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**91**	**Gleichstellung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**01**	**Bürgermeister**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV15020201	**VR Erlebnis Lüderich**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.009.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VR Erlebnis Lüderich Ergebnis		**0**	**0**	**-1.009.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-1.009.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.186,03	88.000	316.019	300.124	324.211	308.281	332.334	336.370	320.389	324.392	328.379	332.350	336.306	340.248
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.185,79	237.691	133.172	133.185	133.198	133.211	133.224	133.238	133.252	133.266	133.266	133.266	133.266	133.266
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	355.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**643.602,00**	**681.216**	**449.191**	**433.309**	**457.409**	**441.492**	**465.558**	**469.608**	**453.641**	**457.658**	**461.645**	**465.616**	**469.572**	**473.514**
11	-	Personalaufwendungen	2.222.214,72	3.518.589	3.230.437	3.295.048	3.360.952	3.428.163	3.496.727	3.566.666	3.638.001	3.710.759	3.710.759	3.710.759	3.710.759	3.710.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.234.502,02	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.936,17	266.030	239.537	251.987	262.960	264.410	271.259	273.609	275.211	278.947	278.942	278.937	278.932	278.927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	348.325,01	85.000	308.515	314.181	319.847	325.513	331.179	336.845	342.511	348.177	353.843	359.509	365.175	370.841
15	-	Transferaufwendungen	4.975,15	2.355	2.355	2.379	2.403	2.427	2.451	2.476	2.501	2.526	2.526	2.526	2.526	2.526
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.800,89	2.320.945	2.419.857	2.661.700	2.754.441	2.753.332	2.885.179	2.892.167	2.890.489	2.938.494	2.938.192	2.937.887	2.937.551	2.937.237
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.748.754,00**	**7.507.919**	**7.933.682**	**8.292.936**	**8.503.598**	**8.612.900**	**8.862.631**	**8.985.116**	**9.100.334**	**9.269.556**	**9.274.915**	**9.280.271**	**9.285.596**	**9.290.943**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.105.152,00**	**-6.826.703**	**-7.484.491**	**-7.859.627**	**-8.046.189**	**-8.171.408**	**-8.397.073**	**-8.515.508**	**-8.646.693**	**-8.811.898**	**-8.813.270**	**-8.814.655**	**-8.816.024**	**-8.817.429**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.105.152,00**	**-6.826.703**	**-7.484.491**	**-7.859.627**	**-8.046.189**	**-8.171.408**	**-8.397.073**	**-8.515.508**	**-8.646.693**	**-8.811.898**	**-8.813.270**	**-8.814.655**	**-8.816.024**	**-8.817.429**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.105.152,00**	**-6.826.703**	**-7.484.491**	**-7.859.627**	**-8.046.189**	**-8.171.408**	**-8.397.073**	**-8.515.508**	**-8.646.693**	**-8.811.898**	**-8.813.270**	**-8.814.655**	**-8.816.024**	**-8.817.429**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.105.152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	70.000	454.000	464.000	473.000	494.000	508.000	525.000	532.000	536.000	537.000	537.000	539.000	540.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.105.152,00**	**-6.896.703**	**-7.938.491**	**-8.323.627**	**-8.519.189**	**-8.665.408**	**-8.905.073**	**-9.040.508**	**-9.178.693**	**-9.347.898**	**-9.350.270**	**-9.351.655**	**-9.355.024**	**-9.357.429**

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.937,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**772.392,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.476,02	433.050	594.255	0	319.018	620.000	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**914.476,02**	**433.050**	**594.255**	**0**	**319.018**	**620.000**	**834.221**	**267.368**	**270.041**	**272.741**	**275.468**	**278.223**	**278.223**	**278.223**	**278.223**	**278.223**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.083,05**	**-433.050**	**-594.255**	**0**	**-319.018**	**-620.000**	**-834.221**	**-267.368**	**-270.041**	**-272.741**	**-275.468**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
01020102	Verwaltungsführung - freiw. A	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungsführung - freiw. Abführung von Aufwandsentschädigungen Ergeb		**3.684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01050101	Zentrale Dienste	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zentrale Dienste Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01060101	Personalwesen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personalwesen Ergebnis		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02010501	Kommunal- und Europawahl,	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.375	23.000	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Kommunal- und Europawahl, Landtags-, Bundestags-, Seniorenbeiratswahl Er		**22.375**	**23.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01090104	Digitalpakt für Medienkonzep	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalpakt für Medienkonzept EDV Ergebnis		**34.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**65.826**	**23.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**14**	**Amt für Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	59.674,64	58.483	129.687	132.281	134.927	137.626	140.379	143.187	146.051	148.972	148.972	148.972	148.972	148.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.652,73	23.650	85.470	86.706	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.827,00**	**83.253**	**216.277**	**220.107**	**224.014**	**227.999**	**232.064**	**236.210**	**240.439**	**244.752**	**244.752**	**244.752**	**244.752**	**244.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-140.827,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-140.827,00**	**-84.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**14**	**Amt für Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	59.310,94	58.483	66.700	0	68.034	0	69.395	70.783	72.199	73.643	75.116	76.619	76.619	76.619	76.619	76.619
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.491,86	23.650	85.470	0	86.706	0	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.120	1.120	0	1.120	0	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.802,80**	**83.253**	**153.290**	**0**	**155.860**	**0**	**158.482**	**161.156**	**163.884**	**166.666**	**169.504**	**172.399**	**172.399**	**172.399**	**172.399**	**172.399**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.802,80**	**-83.253**	**-153.290**	**0**	**-155.860**	**0**	**-158.482**	**-161.156**	**-163.884**	**-166.666**	**-169.504**	**-172.399**	**-172.399**	**-172.399**	**-172.399**	**-172.399**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.751,06	266.324	2.354	2.386	2.418	2.450	2.482	2.514	2.545	2.575	2.605	2.635	2.665	2.695
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.670,33	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.663,60	200	245	250	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.651,04	500	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	958.488,66	2.557.600	1.106.000	1.106.648	1.107.300	1.107.958	1.108.621	1.109.291	1.109.966	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.876.225,00**	**2.824.924**	**1.153.571**	**1.154.256**	**1.154.945**	**1.155.640**	**1.156.340**	**1.157.047**	**1.157.758**	**1.158.474**	**1.158.504**	**1.158.534**	**1.158.564**	**1.158.594**
11	-	Personalaufwendungen	1.181.145,11	1.144.082	1.403.006	1.431.065	1.459.685	1.488.872	1.518.654	1.549.032	1.580.014	1.611.616	1.611.616	1.611.616	1.611.616	1.611.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.024,05	387.500	60.000	57.820	58.148	58.880	58.815	59.153	59.495	59.839	59.839	59.839	59.839	59.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393,00	0	2.483	2.529	2.575	2.621	2.667	2.713	2.759	2.805	2.851	2.897	2.943	2.989
15	-	Transferaufwendungen	3.497.268,97	1.176.364	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	1.015.482	1.015.482
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.571,06	167.759	159.280	160.380	161.490	162.611	163.743	164.886	166.041	167.206	167.206	167.206	167.206	167.206
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.151.402,00**	**2.875.705**	**2.390.251**	**2.417.276**	**2.447.380**	**2.478.466**	**2.509.361**	**2.541.266**	**2.573.791**	**2.606.948**	**2.606.994**	**2.607.040**	**2.857.086**	**2.857.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.275.177,00**	**-50.781**	**-1.236.680**	**-1.263.020**	**-1.292.435**	**-1.322.826**	**-1.353.021**	**-1.384.219**	**-1.416.033**	**-1.448.474**	**-1.448.490**	**-1.448.506**	**-1.698.522**	**-1.698.538**
19	+	Finanzerträge	42.330,14	1.727.100	3.012.360	3.012.360	2.921.573	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	148.644,15	0	335.848	331.043	326.169	321.223	316.249	311.719	307.244	302.693	298.064	293.357	288.570	287.360
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-106.314,00**	**1.727.100**	**2.676.512**	**2.681.317**	**2.595.404**	**2.418.777**	**2.423.751**	**2.428.281**	**2.432.756**	**2.437.307**	**2.441.936**	**2.446.643**	**2.451.430**	**2.452.640**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.381.491,00**	**1.676.319**	**1.439.832**	**1.418.297**	**1.302.969**	**1.095.951**	**1.070.730**	**1.044.062**	**1.016.723**	**988.833**	**993.446**	**998.137**	**752.908**	**754.102**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.381.491,00**	**1.676.319**	**1.439.832**	**1.418.297**	**1.302.969**	**1.095.951**	**1.070.730**	**1.044.062**	**1.016.723**	**988.833**	**993.446**	**998.137**	**752.908**	**754.102**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.381.491,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.381.491,00**	**1.654.319**	**1.437.832**	**1.416.297**	**1.300.969**	**1.093.951**	**1.068.730**	**1.042.062**	**1.013.723**	**985.833**	**990.446**	**995.137**	**749.908**	**751.102**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.093,00	266.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.781,42	300	100	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.298,10	200	245	0	250	0	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.186,28	500	44.872	0	44.872	0	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872	44.872
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.154.903,38	1.457.600	1.106.000	0	1.106.648	0	1.107.300	1.107.958	1.108.621	1.109.291	1.109.966	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646	1.110.646
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.549,96	1.727.100	3.012.360	0	3.012.360	0	2.921.573	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.915.262,18**	**1.724.924**	**4.163.577**	**0**	**1.151.870**	**0**	**1.152.527**	**1.153.190**	**1.153.858**	**1.154.533**	**1.155.213**	**1.155.899**	**1.155.899**	**1.155.899**	**1.155.899**	**1.155.899**
10	-	Personalauszahlungen	903.453,82	1.144.082	1.288.750	0	1.314.524	0	1.340.814	1.367.630	1.394.983	1.422.883	1.451.342	1.480.371	1.480.371	1.480.371	1.480.371	1.480.371
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.283,40	387.500	120.000	0	117.820	0	118.148	118.880	118.815	119.153	119.495	119.839	119.839	119.839	59.839	59.839
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	335.848	0	331.043	0	326.169	321.223	316.249	311.719	307.244	866.923	298.064	293.357	288.570	287.360
14	-	Transferauszahlungen	2.487.331,40	1.379.776	765.482	0	765.482	0	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	765.482	1.015.482	1.015.482
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.391.973,58	137.759	159.280	0	160.380	0	161.490	162.611	163.743	164.886	166.041	167.206	167.206	167.206	167.206	167.206
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.829.042,20**	**3.049.117**	**2.669.360**	**0**	**2.689.249**	**0**	**2.712.103**	**2.735.826**	**2.759.272**	**2.784.123**	**2.809.604**	**3.399.821**	**2.830.962**	**2.826.255**	**3.011.468**	**3.010.258**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.219,98**	**-1.324.193**	**1.494.217**	**0**	**-1.537.379**	**0**	**-1.559.576**	**-1.582.636**	**-1.605.414**	**-1.629.590**	**-1.654.391**	**-2.243.922**	**-1.675.063**	**-1.670.356**	**-1.855.569**	**-1.854.359**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	9.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**9.800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**	
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**	

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
01070101	Haushaltssteuerung, betrieb:	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, V		**114.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15010701	Stadtwerke	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	266.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stadtwerke Ergebnis		**0**	**266.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV15010701	Breitbandausbau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Breitbandausbau Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV15010720	Beteiligungen unterhalb Wer	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen unterhalb Wertgrenze Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**114.093**	**266.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.245,00	122.600	254.023	257.386	260.739	264.081	267.414	270.737	274.052	277.358	280.310	283.251	286.181	289.100
3	+	Sonstige Transfererträge	551.459,86	1.480.000	616.000	621.960	628.180	634.462	640.807	647.215	653.687	660.223	660.223	660.223	660.223	660.223
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.400,63	556.100	672.827	676.588	682.904	689.282	695.726	702.234	708.807	715.446	715.446	715.446	715.446	715.446
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.229,56	242.000	20.558	20.558	20.764	20.972	21.182	21.394	21.608	21.824	21.824	21.824	21.824	21.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.344,90	30.700	28.650	28.655	28.830	29.007	29.185	29.365	29.547	29.730	29.730	29.730	29.730	29.730
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.811,08	155.650	256.500	256.505	256.571	256.637	256.705	256.773	256.841	256.910	256.910	256.910	256.910	256.910
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.642.491,00**	**2.587.050**	**1.848.558**	**1.861.652**	**1.877.988**	**1.894.441**	**1.911.019**	**1.927.718**	**1.944.542**	**1.961.491**	**1.964.443**	**1.967.384**	**1.970.314**	**1.973.233**
11	-	Personalaufwendungen	2.035.083,12	1.997.855	2.442.347	2.491.190	2.541.011	2.591.820	2.643.662	2.696.545	2.750.474	2.805.482	2.805.482	2.805.482	2.805.482	2.805.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.148,49	760.900	400.058	375.073	377.086	379.129	381.200	407.779	385.107	387.268	387.268	387.268	387.268	387.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	306.540,31	340.000	350.066	356.494	362.922	369.350	375.778	382.206	388.634	395.062	401.490	407.918	414.346	420.774
15	-	Transferaufwendungen	622.726,02	914.400	997.155	1.006.626	1.016.694	1.026.860	1.037.128	1.047.500	1.057.977	1.068.556	1.068.556	1.068.556	1.068.556	1.068.556
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.142,83	394.820	646.685	738.935	746.762	754.679	762.683	770.777	778.963	787.241	787.217	787.193	784.683	784.633
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.012.641,00**	**4.407.975**	**4.836.311**	**4.968.318**	**5.044.475**	**5.121.838**	**5.200.451**	**5.304.807**	**5.361.155**	**5.443.609**	**5.450.013**	**5.456.417**	**5.460.335**	**5.466.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.370.150,00**	**-1.820.925**	**-2.987.753**	**-3.106.666**	**-3.166.487**	**-3.227.397**	**-3.289.432**	**-3.377.089**	**-3.416.613**	**-3.482.118**	**-3.485.570**	**-3.489.033**	**-3.490.021**	**-3.493.480**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.150,00**	**-1.820.925**	**-2.987.753**	**-3.106.666**	**-3.166.487**	**-3.227.397**	**-3.289.432**	**-3.377.089**	**-3.416.613**	**-3.482.118**	**-3.485.570**	**-3.489.033**	**-3.490.021**	**-3.493.480**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.370.150,00**	**-1.820.925**	**-2.987.753**	**-3.106.666**	**-3.166.487**	**-3.227.397**	**-3.289.432**	**-3.377.089**	**-3.416.613**	**-3.482.118**	**-3.485.570**	**-3.489.033**	**-3.490.021**	**-3.493.480**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.370.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	43.000	76.000	77.000	80.000	80.000	83.000	85.000	85.000	86.000	87.000	87.000	87.000	88.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.370.150,00**	**-1.863.925**	**-3.063.753**	**-3.183.666**	**-3.246.487**	**-3.307.397**	**-3.372.432**	**-3.462.089**	**-3.501.613**	**-3.568.118**	**-3.572.570**	**-3.576.033**	**-3.577.021**	**-3.581.480**

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.471,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.672,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.650,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.059,99	914.000	2.333.826	0	1.253.600	0	111.600	80.000	330.000	1.035.000	720.000	380.000	580.000	580.000	1.080.000	1.080.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.022,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**173.732,72**	**914.000**	**2.343.826**	**0**	**1.263.600**	**0**	**111.600**	**80.000**	**330.000**	**1.035.000**	**720.000**	**380.000**	**580.000**	**580.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-136.060,42**	**-914.000**	**-2.343.826**	**0**	**-1.263.600**	**0**	**-111.600**	**-80.000**	**-330.000**	**-1.035.000**	**-720.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitionsmaßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
02020101	Verkehrsangelegenheiten	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkehrsangelegenheiten Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02030101	Feuerwehr / Brandschutz	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feuerwehr / Brandschutz Ergebnis		**-28.650**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
05020201	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.125	0	32.100	0	32.421	0	32.745	33.072	33.403	33.737	34.074	34.415	34.415	34.415	34.415	34.415
	Sozialhilfeleist. nach AsylBLG Ergebnis		**655.125**	**0**	**32.100**	**0**	**32.421**	**0**	**32.745**	**33.072**	**33.403**	**33.737**	**34.074**	**34.415**	**34.415**	**34.415**	**34.415**	**34.415**
05020205	Leistungen für Ukraine Flücht	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen für Ukraine Flüchtlinge ab 2022 Ergebnis		**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV02030132	Feuerwehr Investitionen unte	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feuerwehr Investitionen unter der Wertgrenze Ergebnis		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**806.475**	**2.600**	**24.700**	**0**	**25.021**	**0**	**35.345**	**35.672**	**36.003**	**36.337**	**36.674**	**37.015**	**37.015**	**37.015**	**37.015**	**37.015**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.331.164,67	8.915.690	10.209.843	10.313.541	10.418.175	10.523.760	10.630.304	10.737.814	10.846.306	10.955.793	10.962.411	10.969.004	10.975.573	10.982.119
3	+	Sonstige Transfererträge	336.247,25	152.180	157.500	159.075	160.666	162.273	163.896	165.536	167.192	168.865	168.865	168.865	168.865	168.865
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022.793,39	1.881.196	2.379.110	2.402.902	2.426.932	2.451.202	2.475.713	2.500.470	2.525.475	2.550.730	2.550.730	2.550.730	2.550.730	2.550.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,40	1.400	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.845,77	2.750.500	2.309.275	2.331.555	2.354.058	2.376.786	2.399.742	2.422.927	2.446.343	2.469.994	2.469.994	2.469.994	2.469.994	2.469.994
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.807,00	0	4.036	4.092	4.147	4.202	4.257	4.312	4.366	4.420	4.474	4.528	4.582	4.635
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.330.002,00**	**13.700.966**	**15.060.464**	**15.211.872**	**15.364.692**	**15.518.944**	**15.674.640**	**15.831.794**	**15.990.424**	**16.150.551**	**16.157.223**	**16.163.870**	**16.170.493**	**16.177.092**
11	-	Personalaufwendungen	2.486.141,91	2.546.241	3.191.089	3.254.908	3.320.003	3.386.382	3.454.113	3.523.210	3.593.668	3.665.535	3.665.535	3.665.535	3.665.535	3.665.535
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551.677,89	2.539.740	2.867.350	2.896.021	2.924.984	2.954.235	2.983.779	3.013.617	3.043.754	3.074.191	3.074.191	3.074.191	3.074.191	3.074.191
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.058,00	203.169	302.895	308.454	314.013	319.572	325.131	330.690	336.249	341.808	347.367	352.926	358.485	364.044
15	-	Transferaufwendungen	26.347.830,47	28.022.150	30.912.444	31.327.768	31.716.048	32.087.306	32.451.582	32.818.896	33.189.282	33.572.773	33.632.773	33.702.773	33.772.773	33.842.773
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.149,35	218.120	82.791	83.617	84.451	85.292	86.142	87.003	87.873	88.752	88.752	88.752	88.752	88.752
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.378.858,00**	**33.529.420**	**37.356.569**	**37.870.768**	**38.359.499**	**38.832.787**	**39.300.747**	**39.773.416**	**40.250.826**	**40.743.059**	**40.808.618**	**40.884.177**	**40.959.736**	**41.035.295**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.048.856,00**	**-19.828.454**	**-22.296.105**	**-22.658.896**	**-22.994.807**	**-23.313.843**	**-23.626.107**	**-23.941.622**	**-24.260.402**	**-24.592.508**	**-24.651.395**	**-24.720.307**	**-24.789.243**	**-24.858.203**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-26,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.048.882,00**	**-19.828.454**	**-22.296.105**	**-22.658.896**	**-22.994.807**	**-23.313.843**	**-23.626.107**	**-23.941.622**	**-24.260.402**	**-24.592.508**	**-24.651.395**	**-24.720.307**	**-24.789.243**	**-24.858.203**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-19.048.882,00**	**-19.828.454**	**-22.296.105**	**-22.658.896**	**-22.994.807**	**-23.313.843**	**-23.626.107**	**-23.941.622**	**-24.260.402**	**-24.592.508**	**-24.651.395**	**-24.720.307**	**-24.789.243**	**-24.858.203**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-19.048.882,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	317.000	879.000	951.000	969.000	985.000	990.000	1.004.000	1.030.000	1.057.000	1.075.000	1.095.000	1.120.000	1.140.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-19.048.882,00**	**-20.145.454**	**-23.175.105**	**-23.609.896**	**-23.963.807**	**-24.298.843**	**-24.616.107**	**-24.945.622**	**-25.290.402**	**-25.649.508**	**-25.726.395**	**-25.815.307**	**-25.909.243**	**-25.998.203**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.143,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.143,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.851,20	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.551,24	0	400.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.405,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**115.807,95**	**6.800**	**415.000**	**0**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.951,79**	**-6.800**	**-415.000**	**0**	**-215.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
03010101	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.513	279.180	289.370	0	292.264	0	295.187	298.139	301.120	304.131	307.172	310.244	310.244	310.244	310.244	310.244
	Jugendamt - Betrieb der GGS Overath Ergebnis		**260.513**	**279.180**	**289.370**	**0**	**292.264**	**0**	**295.187**	**298.139**	**301.120**	**304.131**	**307.172**	**310.244**	**310.244**	**310.244**	**310.244**	**310.244**
03010120	AFA - Betrieb der GGS Overat	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AFA - Betrieb der GGS Overath Ergebnis		**-902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03010201	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.136	295.470	296.630	0	299.596	0	302.592	305.618	308.674	311.761	314.879	318.028	318.028	318.028	318.028	318.028
	Jugendamt - Betrieb der GGS Marialinden Ergebnis		**259.136**	**295.470**	**296.630**	**0**	**299.596**	**0**	**302.592**	**305.618**	**308.674**	**311.761**	**314.879**	**318.028**	**318.028**	**318.028**	**318.028**	**318.028**
03010203	Betrieb der GGS Marialinden	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betrieb der GGS Marialinden Ergebnis		**-238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03010301	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.758	132.120	156.350	0	157.914	0	159.493	161.088	162.699	164.326	165.969	167.629	167.629	167.629	167.629	167.629
	Jugendamt - Betrieb der GGS Vilkerath Ergebnis		**129.758**	**132.120**	**156.350**	**0**	**157.914**	**0**	**159.493**	**161.088**	**162.699**	**164.326**	**165.969**	**167.629**	**167.629**	**167.629**	**167.629**	**167.629**
03010401	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.911	178.470	219.630	0	221.826	0	224.044	226.284	228.547	230.832	233.140	235.471	235.471	235.471	235.471	235.471
	Jugendamt - Betrieb der GGS Heiligenhaus Ergebnis		**174.911**	**178.470**	**219.630**	**0**	**221.826**	**0**	**224.044**	**226.284**	**228.547**	**230.832**	**233.140**	**235.471**	**235.471**	**235.471**	**235.471**	**235.471**
03010501	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.951	283.350	276.790	0	279.558	0	282.354	285.178	288.030	290.910	293.819	296.757	296.757	296.757	296.757	296.757
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendamt - Betrieb der GGS Steinenbrück Ergebnis		**243.239**	**283.350**	**276.790**	**0**	**279.558**	**0**	**282.354**	**285.178**	**288.030**	**290.910**	**293.819**	**296.757**	**296.757**	**296.757**	**296.757**	**296.757**
03010601	Jugendamt - Betrieb der GGS	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.451	155.290	165.640	0	167.296	0	168.969	170.659	172.366	174.090	175.831	177.589	177.589	177.589	177.589	177.589
	Jugendamt - Betrieb der GGS Immekeppel Ergebnis		**143.451**	**155.290**	**165.640**	**0**	**167.296**	**0**	**168.969**	**170.659**	**172.366**	**174.090**	**175.831**	**177.589**	**177.589**	**177.589**	**177.589**	**177.589**
03010901	Jugendamt - Betrieb der Gym	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.080	39.690	0	40.087	0	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
	Jugendamt - Betrieb der Gymnasiums Ergebnis		**0**	**32.080**	**39.690**	**0**	**40.087**	**0**	**40.488**	**40.893**	**41.302**	**41.715**	**42.132**	**42.553**	**42.553**	**42.553**	**42.553**	**42.553**
03011201	Jugendamt - Sekundarschule	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.000	33.000	0	33.330	0	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
	Jugendamt - Sekundarschule Ergebnis		**0**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.330**	**0**	**33.663**	**34.000**	**34.340**	**34.683**	**35.030**	**35.380**	**35.380**	**35.380**	**35.380**	**35.380**
03020101	Schulrechtl. Angelegenheiten	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.906	0	26.456	0	26.720	0	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
	Schulrechtl. Angelegenheiten incl. offene Ganztagsschulen Ergebnis		**75.906**	**0**	**26.456**	**0**	**26.720**	**0**	**26.987**	**27.257**	**27.530**	**27.805**	**28.083**	**28.364**	**28.364**	**28.364**	**28.364**	**28.364**
03020105	Corona - Schulrechtl. Angeleg	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corona - Schulrechtl. Angelegenheiten incl. offene Ganztagsschulen Ergebnis		**304.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03030101	Gut Eichthal	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gut Eichthal Ergebnis		**-1.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04010201	VHS, Musikschule und Bibliot	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VHS, Musikschule und Bibliothek ab 01.01.12 Ergebnis		**23.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06010101	Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtun	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298.205	6.409.300	7.509.850	0	7.584.949	0	7.660.798	7.737.406	7.814.780	7.892.928	7.971.857	8.051.576	8.051.576	8.051.576	8.051.576	8.051.576
	Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung Ergebnis		**6.298.205**	**6.409.300**	**7.509.850**	**0**	**7.584.949**	**0**	**7.660.798**	**7.737.406**	**7.814.780**	**7.892.928**	**7.971.857**	**8.051.576**	**8.051.576**	**8.051.576**	**8.051.576**	**8.051.576**
06010201	Förderung der Tagespflege	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.427	458.600	529.960	0	535.260	0	540.613	546.019	551.479	556.994	562.564	568.190	568.190	568.190	568.190	568.190
	Förderung der Tagespflege Ergebnis		**285.427**	**458.600**	**529.960**	**0**	**535.260**	**0**	**540.613**	**546.019**	**551.479**	**556.994**	**562.564**	**568.190**	**568.190**	**568.190**	**568.190**	**568.190**
06020201	offene Jugendarbeit, Kinders	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.485	30.000	30.000	0	30.300	0	30.603	30.909	31.218	31.530	31.845	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	offene Jugendarbeit, Kinderspielplätze Ergebnis		**22.486**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.300**	**0**	**30.603**	**30.909**	**31.218**	**31.530**	**31.845**	**32.163**	**32.163**	**32.163**	**32.163**	**32.163**
06030101	Allgemeine Förderung von Er	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.132	13.000	12.500	0	12.625	0	12.751	12.879	13.008	13.138	13.269	13.402	13.402	13.402	13.402	13.402
	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie Ergebnis		**120.132**	**13.000**	**12.500**	**0**	**12.625**	**0**	**12.751**	**12.879**	**13.008**	**13.138**	**13.269**	**13.402**	**13.402**	**13.402**	**13.402**	**13.402**
06030110	Personalkosten - Allgemeine	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Personalkosten - Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie Ergebni		**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
08020101	Förderung von Vereinen und	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.813	126.222	102.000	0	103.020	0	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
	Förderung von Vereinen und Verbänden Ergebnis		**100.813**	**126.222**	**102.000**	**0**	**103.020**	**0**	**104.050**	**105.091**	**106.142**	**107.203**	**108.275**	**109.358**	**109.358**	**109.358**	**109.358**	**109.358**
IV06020251	offene Jugendarbeit, Kinders	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	offene Jugendarbeit, Kinderspielplätze Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtergebnis			**8.469.451**	**8.426.082**	**9.702.866**	**0**	**9.799.745**	**0**	**9.897.592**	**9.996.420**	**10.096.235**	**10.197.046**	**10.298.865**	**10.401.704**	**10.401.704**	**10.401.704**	**10.401.704**	**10.401.704**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.739,58	157.400	194.236	153.777	109.660	135.643	125.076	108.201	84.956	43.824	43.833	43.842	43.851	43.860
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.021,53	302.200	260.250	260.350	310.250	310.350	310.451	310.553	310.656	310.760	310.760	310.760	310.760	310.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.505,24	-65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.640	68.316	68.999	69.689	69.689	69.689	69.689	69.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.629,00	0	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370	31.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.130,50	0	65.000	65.500	66.005	66.515	67.030	67.550	68.076	68.607	68.607	68.607	68.607	68.607
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**675.026,00**	**394.600**	**615.856**	**576.647**	**583.592**	**610.848**	**601.567**	**585.990**	**564.057**	**524.250**	**524.259**	**524.268**	**524.277**	**524.286**
11	-	Personalaufwendungen	1.414.303,43	1.479.222	1.563.955	1.595.236	1.627.142	1.659.683	1.692.880	1.726.740	1.761.277	1.796.506	1.796.506	1.796.506	1.796.506	1.796.506
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.269,17	349.780	470.950	490.348	447.375	504.446	291.554	263.699	215.886	218.112	218.112	218.112	218.112	218.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	658,75	0	725	738	751	764	777	790	803	816	829	842	855	868
15	-	Transferaufwendungen	300,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.214,48	47.300	37.600	36.863	36.629	17.543	17.314	18.087	17.864	18.203	18.203	18.203	18.203	18.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.711.746,00**	**1.886.302**	**2.078.230**	**2.128.185**	**2.116.897**	**2.187.436**	**2.007.525**	**2.014.316**	**2.000.830**	**2.038.637**	**2.038.650**	**2.038.663**	**2.038.676**	**2.038.689**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.036.720,00**	**-1.491.702**	**-1.462.374**	**-1.551.538**	**-1.533.305**	**-1.576.588**	**-1.405.958**	**-1.428.326**	**-1.436.773**	**-1.514.387**	**-1.514.391**	**-1.514.395**	**-1.514.399**	**-1.514.403**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.720,00**	**-1.491.702**	**-1.462.374**	**-1.551.538**	**-1.533.305**	**-1.576.588**	**-1.405.958**	**-1.428.326**	**-1.436.773**	**-1.514.387**	**-1.514.391**	**-1.514.395**	**-1.514.399**	**-1.514.403**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.116.720,00**	**-1.491.702**	**-1.462.374**	**-1.551.538**	**-1.533.305**	**-1.576.588**	**-1.405.958**	**-1.428.326**	**-1.436.773**	**-1.514.387**	**-1.514.391**	**-1.514.395**	**-1.514.399**	**-1.514.403**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.116.720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	22.000	38.725	38.725	39.725	39.725	41.725	41.725	41.725	42.725	42.725	42.725	42.725	42.725
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.116.720,00**	**-1.513.702**	**-1.501.099**	**-1.590.263**	**-1.573.030**	**-1.616.313**	**-1.447.683**	**-1.470.051**	**-1.478.498**	**-1.557.112**	**-1.557.116**	**-1.557.120**	**-1.557.124**	**-1.557.128**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265,00	2.900.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.310,00	0	50.000	0	50.500	0	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.090.575,00**	**2.900.201**	**475.341**	**0**	**457.519**	**0**	**163.655**	**147.890**	**115.855**	**67.550**	**68.076**	**68.607**	**68.607**	**68.607**	**68.607**	**68.607**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	775.000	615.000	295.500	166.200	296.100	167.417	168.651	169.903	171.172	172.460	173.766	173.766	373.766	373.766	373.766
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	701.000	816.000	831.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,09	157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**43.248,09**	**932.430**	**1.316.000**	**1.111.500**	**997.200**	**296.100**	**182.417**	**183.651**	**184.903**	**186.172**	**187.460**	**188.766**	**188.766**	**388.766**	**388.766**	**388.766**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.047.326,91**	**1.967.771**	**-840.659**	**-1.111.500**	**-539.681**	**-296.100**	**-18.762**	**-35.761**	**-69.048**	**-118.622**	**-119.384**	**-120.159**	**-120.159**	**-320.159**	**-320.159**	**-320.159**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
09010102 Städtebauliche Planungen Kli	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Städtebauliche Planungen Klimaschutz Ergebnis		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09010104 MobilitätsWerkStadt2025-2 -	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.081	153.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MobilitätsWerkStadt2025-2 -MobilCharta5 -LZ ab 2021 - 2024 Ergebnis		**149.081**	**153.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09010105 Stabsstelle Stadtentwicklung,	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.037	0	47.569	0	53.443	79.417	118.841	101.957	78.703	37.562	37.562	37.562	37.562	37.562
Stabsstelle Stadtentwicklung, Mobilität Ergebnis		**0**	**0**	**38.037**	**0**	**47.569**	**0**	**53.443**	**79.417**	**118.841**	**101.957**	**78.703**	**37.562**	**37.562**	**37.562**	**37.562**	**37.562**
09010110 Personalkosten - Städtebauli	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalkosten - Städtebauliche Planungen Ergebnis		**3.591**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
09010201 InHK - integrietes Handlungsk	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InHK - integrietes Handlungskonzept Ergebnis		**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10030101 Denkmalschutz u. -pflege	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054	2.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Denkmalschutz u. -pflege Ergebnis		**2.054**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
IV090102 InHK - Städtebauliche Planun	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-656.000	0	-816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InHK - Städtebauliche Planungen Ergebnis		**0**	**0**	**-656.000**	**0**	**-816.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080104 Grundstücksmanagement Inv	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Grundstücksmanagement Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtergebnis		**154.726**	**155.400**	**-507.463**	**0**	**-677.931**	**0**	**93.943**	**119.917**	**109.341**	**92.457**	**69.203**	**28.062**	**28.062**	**28.062**	**28.062**	**28.062**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.672,12	1.291.412	975.440	988.993	1.002.487	1.015.923	1.029.302	1.042.625	1.055.894	1.069.110	1.082.273	1.095.385	1.108.445	1.121.457
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.114,33	634.326	696.000	702.960	709.990	717.090	724.261	731.502	738.817	746.205	746.205	746.205	746.205	746.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.181,76	94.170	107.950	108.646	109.349	110.059	110.776	111.500	112.231	112.969	112.969	112.969	112.969	112.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.309,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	81.698,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.338.939,00**	**2.019.908**	**1.779.390**	**1.800.599**	**1.821.826**	**1.843.072**	**1.864.339**	**1.885.627**	**1.906.942**	**1.928.284**	**1.941.447**	**1.954.559**	**1.967.619**	**1.980.631**
11	-	Personalaufwendungen	2.056.862,17	2.166.209	2.355.860	2.402.976	2.451.035	2.500.054	2.550.055	2.601.057	2.653.077	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.930,32	4.391.993	4.905.684	4.970.202	5.035.827	5.102.589	5.140.274	5.209.076	5.328.138	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.701.336,44	1.450.000	1.566.617	1.595.382	1.624.147	1.652.912	1.681.677	1.710.442	1.739.207	1.767.972	1.796.737	1.825.502	1.854.267	1.883.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.840,03	1.449.960	1.378.020	1.395.662	1.424.273	1.454.229	1.485.621	1.518.540	1.553.087	1.589.369	1.589.369	1.589.369	1.589.369	1.589.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.765.969,00**	**9.458.162**	**10.206.181**	**10.364.222**	**10.535.282**	**10.709.784**	**10.857.627**	**11.039.115**	**11.273.509**	**11.411.776**	**11.440.541**	**11.469.306**	**11.498.071**	**11.526.836**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.427.030,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.427.743,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.427.743,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.427.743,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.000	367.000	375.000	382.000	387.000	393.000	398.000	403.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.427.743,00**	**-7.534.254**	**-8.793.791**	**-8.938.623**	**-9.095.456**	**-9.253.712**	**-9.386.288**	**-9.551.488**	**-9.769.567**	**-9.892.492**	**-9.908.094**	**-9.923.747**	**-9.939.452**	**-9.955.205**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.918,85	2.614.771	6.172.966	0	3.728.315	0	3.075.757	3.113.098	3.268.921	3.297.148	3.257.020	3.175.879	3.053.725	3.054.610	3.055.495	3.056.380
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.918,85**	**2.614.771**	**6.172.966**	**0**	**3.728.315**	**0**	**3.075.757**	**3.113.098**	**3.268.921**	**3.297.148**	**3.257.020**	**3.175.879**	**3.053.725**	**3.054.610**	**3.055.495**	**3.056.380**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.440.659,46	2.247.056	16.057.500	40.683.418	18.592.500	9.176.247	15.037.681	11.458.206	6.145.344	5.074.176	2.473.578	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.219,23	246.628	186.600	0	56.400	0	56.400	56.400	447.000	837.600	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	933.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**6.463.902,69**	**2.558.684**	**16.244.100**	**40.683.418**	**18.648.900**	**9.176.247**	**15.094.081**	**11.514.606**	**6.592.344**	**5.911.776**	**2.529.978**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.875.983,84**	**56.087**	**-10.071.134**	**-40.683.418**	**-14.920.585**	**-9.176.247**	**-12.018.324**	**-8.401.508**	**-3.323.423**	**-2.614.628**	**727.042**	**3.068.979**	**2.946.825**	**2.947.710**	**2.948.595**	**2.949.480**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
01080201	Gebäudemanagement	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.713	300.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebäudemanagement Ergebnis		**599.868**	**300.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080206	Turnhalle GS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.022	-308.000	-1.748.000	0	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle GS Overath Ergebnis		**-40.022**	**-308.000**	**-1.748.000**	**0**	**-3.352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080208	Gute Schule 2020 - ab 2021 n	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.758	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gute Schule 2020 - ab 2021 nur OGS Marialinden Ergebnis		**-156.758**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080211	InHK 3fach Turnhalle war Fas	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.432	-839.056	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	InHK 3fach Turnhalle war Fassadensanierung Schulzentrum Ergebnis		**-127.432**	**-839.056**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080212	Kernsanierung GS Heiligenha	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.703	-342.000	-2.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kernsanierung GS Heiligenhaus Ergebnis		**-3.525.703**	**-342.000**	**-2.544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080214	Erweiterung OGGS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.500.000	0	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Overath Ergebnis		**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.740.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080215	Holzhaus OGGS Steinenbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holzhaus OGGS Steinenbrück Waldkindergarten Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abbruch FWGH Overath Ergebnis		**-8.448**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080218	Sanierung & Erweiterung SZ (	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.124	-340.000	-6.340.000	0	-7.450.000	0	-7.838.856	-5.096.156	-5.046.156	-5.023.676	-2.423.078	0	0	0	0	0
	Sanierung & Erweiterung SZ Cyriax InHK "Neubau" Ergebnis		**-48.124**	**-340.000**	**-6.340.000**	**0**	**-7.450.000**	**0**	**-7.838.856**	**-5.096.156**	**-5.046.156**	**-5.023.676**	**-2.423.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080219	Sanierung SZ Cyriax - Umbau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung SZ Cyriax - Umbau Ergebnis		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080220	Erweiterung OGGS Steinenbr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-4.000.000	0	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Steinenbrück Ergebnis		**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.648.325**	**-5.051.550**	**-1.048.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080221	Erweiterung OGGS Immekep	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Immekeppel Ergebnis		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080229	Erweiterung OGGS Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Vilkerath Ergebnis		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080265	Immobilienmanagement Inve	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-165.500	0	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Immobilienmanagement Investitionen Ergebnis		**0**	**-2.000**	**-165.500**	**0**	**-50.500**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
IV08010104	Turnhalle Vilkerath an der GS	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.202	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Vilkerath an der GS Vilkerath Ergebnis		**-1.386.202**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV08010105	Turnhalle Zweifach Cyriax Lü	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Zweifach Cyriax Lüftungsanlage Ergebnis		**-25.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV08010106	Turnhalle Steinenbrück Lüftu	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle Steinenbrück Lüftungsanlage Ergebnis		**-18.479**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV15010102	Bürgerhaus-Steinhof Brandm	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bürgerhaus-Steinhof Brandmeldeanlage Ergebnis		**-851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**-4.737.947**	**-1.947.012**	**-16.057.500**	**0**	**-18.592.500**	**0**	**-15.037.681**	**-11.458.206**	**-6.145.344**	**-5.074.176**	**-2.473.578**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.007,08	540.300	643.679	652.582	661.447	670.275	679.066	687.817	696.534	705.216	713.865	722.479	731.058	739.606
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.653,87	1.034.334	1.158.890	1.172.632	1.186.352	1.200.057	1.213.743	1.227.419	1.241.081	1.254.730	1.265.268	1.275.765	1.286.221	1.296.638
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.071,37	3.000	17.381	17.556	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.911,74	0	34.202	34.352	34.504	34.657	34.812	34.968	35.126	35.285	35.285	35.285	35.285	35.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.118,25	0	116.877	118.501	120.118	121.728	123.331	124.927	126.517	128.100	129.677	131.248	132.813	134.372
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	14.571,44	10.000	11.000	11.100	11.211	11.323	11.436	11.550	11.665	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.199.334,00**	**1.587.634**	**1.982.029**	**2.006.723**	**2.031.363**	**2.055.948**	**2.080.475**	**2.104.948**	**2.129.373**	**2.153.748**	**2.174.512**	**2.195.194**	**2.215.794**	**2.236.318**
11	-	Personalaufwendungen	2.494.093,66	2.494.393	3.194.885	3.258.780	3.323.954	3.390.431	3.458.246	3.527.414	3.597.962	3.669.920	3.669.920	3.669.920	3.669.920	3.669.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.484,41	2.074.415	2.799.101	3.424.545	3.180.895	3.201.586	3.268.332	3.338.346	3.411.893	3.489.243	3.489.243	3.489.243	3.489.243	3.489.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.833.553,29	3.131.000	2.846.522	2.898.787	2.951.052	3.003.317	3.055.582	3.107.847	3.160.112	3.212.377	3.264.642	3.316.907	3.369.172	3.421.437
15	-	Transferaufwendungen	262.174,00	300.000	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.887,98	150.200	173.700	175.955	175.745	178.070	180.433	182.830	185.266	187.739	187.739	187.739	187.739	187.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.664.193,00**	**8.150.008**	**9.344.208**	**10.121.067**	**10.030.946**	**10.212.634**	**10.445.746**	**10.687.905**	**10.939.848**	**11.202.356**	**11.254.621**	**11.306.886**	**11.359.151**	**11.411.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.464.859,00**	**-6.562.374**	**-7.362.179**	**-8.114.344**	**-7.999.583**	**-8.156.686**	**-8.365.271**	**-8.582.957**	**-8.810.475**	**-9.048.608**	**-9.080.109**	**-9.111.692**	**-9.143.357**	**-9.175.098**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.464.859,00**	**-6.562.374**	**-7.362.179**	**-8.114.344**	**-7.999.583**	**-8.156.686**	**-8.365.271**	**-8.582.957**	**-8.810.475**	**-9.048.608**	**-9.080.109**	**-9.111.692**	**-9.143.357**	**-9.175.098**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-6.464.859,00**	**-6.562.374**	**-7.362.179**	**-8.114.344**	**-7.999.583**	**-8.156.686**	**-8.365.271**	**-8.582.957**	**-8.810.475**	**-9.048.608**	**-9.080.109**	**-9.111.692**	**-9.143.357**	**-9.175.098**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.464.859,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	81.000	44.275	45.275	46.275	47.275	47.275	48.275	48.275	50.275	50.275	51.275	51.275	51.275
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.464.859,00**	**-6.643.374**	**-7.406.454**	**-8.159.619**	**-8.045.858**	**-8.203.961**	**-8.412.546**	**-8.631.232**	**-8.858.750**	**-9.098.883**	**-9.130.384**	**-9.162.967**	**-9.194.632**	**-9.226.373**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.468,58	789.440	961.438	0	1.600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	481.200	0	720.000	0	0	0	1.840.000	620.000	970.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.783,70**	**1.564.760**	**1.442.638**	**0**	**2.320.000**	**0**	**600.000**	**0**	**1.840.000**	**620.000**	**970.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.507,34	138.600	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980.041,24	3.080.400	4.748.100	0	6.809.875	0	4.533.957	3.944.697	2.340.444	1.824.698	1.816.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960	3.066.960
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.064,41	1.208.000	1.602.497	0	382.300	0	215.000	378.350	357.150	443.300	333.700	845.800	845.800	845.800	845.800	845.800
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**3.309.612,99**	**4.427.000**	**6.418.597**	**0**	**7.260.175**	**0**	**4.816.957**	**4.391.047**	**2.765.594**	**2.335.998**	**2.218.660**	**3.980.760**	**3.980.760**	**3.980.760**	**3.980.760**	**3.980.760**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.199.829,29**	**-2.862.240**	**-4.975.959**	**0**	**-4.940.175**	**0**	**-4.216.957**	**-4.391.047**	**-925.594**	**-1.715.998**	**-1.248.660**	**-2.360.760**	**-2.360.760**	**-2.360.760**	**-2.360.760**	**-2.360.760**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
01050201	Bauhof	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bauhof Ergebnis		**-4.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12010101	Neubau und Unterhaltung öf	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau und Unterhaltung öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen Ergebnis		**-31.465**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13010101	Natur und Landschaft, öffent	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Natur und Landschaft, öffentl.Grün Ergebnis		**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13020101	Wald- u. Forstwirtschaft	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wald- u. Forstwirtschaft Ergebnis		**-10.530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13030101	Gewässer- u. Hochwassersch	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gewässer- u. Hochwasserschutz Ergebnis		**2.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
130401	Friedhofsverwaltung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.508	2.300	2.416	0	2.416	0	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416	2.416
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Friedhofsverwaltung Ergebnis		**-32.453**	**2.300**	**2.416**	**0**	**2.416**	**0**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**	**2.416**
IV01050268	Bauhof Investitionen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bauhof Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
IV08010108	Freizeit-Sportanlage - Skaterp	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Freizeit-Sportanlage - Skaterpark Cyriax Ergebnis		**-69.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010101	Neubau öffentlicher Verkehr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879	-555.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkeler Straße		**-5.879**	**-555.200**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010103	Neubau öffentlicher Verkehr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße Erge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
IV12010105	Neubau öffentlicher Verkehr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße Ergebi		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010107	Umgestaltung Bahnhofsgelär	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Bahnhofsgelände Ergebnis		**-114.775**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010111	Teilausbau "Alte Römerstraß	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010114	Ausbau Zöllner Straße,neuer	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.808	0	0	0	-100.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Zöllner Straße,neuer BA Ergebnis		**-16.808**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010115	Haltepunkt Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haltepunkt Vilkerath Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010117	Ausbau Steinhaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Steinhaus Ergebnis		**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.337	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Talstraße BA I Ergebnis		**-205.337**	**-737.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010121	Buchenhain (Heiligenhaus)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Buchenhain (Heiligenhaus) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
IV12010122	Wiesengrund (Vilkerath)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Wiesengrund (Vilkerath) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
IV12010123	Daubenbüchel (Untereschbac	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Daubenbüchel (Untereschbach) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010124	Auf den Klinkenbirken (Heilig	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010125	Marialindener Straße bis Bur	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marialindener Straße bis Burg (2. Bauabschnitt Römerstraße) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010126	Ausbau Talstraße BA II	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Ausbau Talstraße BA II Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
IV12010129	Mobilstationen - Das Baustei	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4 Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010130	Neuenhaus (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Neuenhaus (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
IV12010132	Federath (Straßenbau/Straße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	0	0	0	0	0
	Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-300.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010133	Köhlerstraße (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Köhlerstraße (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010134	Hasenweide (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Hasenweide (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010135	Rotdornweg (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	0	0	0	0	0
	Rotdornweg (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010136	Südhang (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Südhang (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010137	Umsteigeplatz KLU Cyriax	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umsteigeplatz KLU Cyriax Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010138	Bahnübergang Dr.-Ringens St	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnübergang Dr.-Ringens Straße Ergebnis		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010139	Radweg Federath ab 01.01.2(	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
	Radweg Federath ab 01.01.2023 Radwegekonzept allgemein Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010140	Kram	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kram Ergebnis		**-123.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010141	Umgestaltung Kemenat InHK	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Kemenat InHK Ergebnis		**4.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010142	Ausbau Busbuchten barrieref	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Busbuchten barrierefrei Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010143	Federath außerhalb OD Fahrl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federath außerhalb OD Fahrbahn und Radweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010144	Herchenbachstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Herchenbachstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010145	Auf dem Heidgen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auf dem Heidgen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010146	Am Aggersteg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Am Aggersteg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010147	Aggerdeichkronenweg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aggerdeichkronenweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010148	Kielsberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Kielsberg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010149	Kreutzhäuschen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreutzhäuschen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010150	Dorfstraße Brombach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dorfstraße Brombach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010151	Am Aggerberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Am Aggerberg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
IV12010153	An den Gärten - InHK	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-204.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	An den Gärten - InHK Ergebnis		**0**	**0**	**-204.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010154	Abtshöhe Ausbau Straßenent	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abtshöhe Ausbau Straßenentwässerung Wiederaufbauhilfe Ergebnis		**7.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010155	Brücke Marienstraße Ersatzb	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Brücke Marienstraße Ersatzbau Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010156	Schwarze Brücke Sanierung -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schwarze Brücke Sanierung - Wiederaufbauplan Ergebnis		**-2.227.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010157	Bennauerstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bennauerstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010158	Dahler Straße (Straßenbau/S	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dahler Straße (Straßenbau/Straßenentwässerung) Ergebnis		**-122.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010160	Neubau öffentlicher verkehrs	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-64.000	0	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Neubau öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen Ergebnis		**0**	**-4.000**	**-64.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
IV12010161	Neubau öffentlicher Straßenl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Straßenbeleuchtung/-anlagen Ergebnis		**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010164	Klingenrath, Baurechtliche Er	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klingenrath, Baurechtliche Erschließung Ergebnis		**0**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010165	Schutzplanke Brodhausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schutzplanke Brodhausen Ergebnis		**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010166	Stichweg Dorfstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stichweg Dorfstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010169	WAP 7/8 - Sanierungskonzep	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 7/8 - Sanierungskonzept Immekeppel Ergebnis		**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010170	Weberhöhe Böschungsrutsch	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Weberhöhe Böschungsrutsch Ergebnis		**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13010103	Natur u. Landsch, öffentl.Grü	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-259.200	-110.000	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Natur u. Landsch, öffentl.Grün - AggerErleben - InHK Ergebnis		**0**	**-259.200**	**-110.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13010104	Sanierung und Herrichtung H	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung und Herrichtung Hauptgebäude Gut Eichthal Ergebnis		**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13010168	Natur und Landschaft, öffent	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Natur und Landschaft, öffentl.Grün Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Katzbach Ergebnis		**0**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030105	Löschwasserentnahmesteller	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.136	-100.000	-350.000	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Löschwasserentnahmestellen ab 2017 Ergebnis		**-18.136**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Bac	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-165.000	0	-385.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrohrung Ferrenberger Bach Ergebnis		**0**	**-550.000**	**-165.000**	**0**	**-385.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030107	HRB Heiligenhaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HRB Heiligenhaus Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringma	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hochw.Schutz An der Ringmauer Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportpl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dresbach Verrohrung Sportplatz Ergebnis		**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teichanlage Immekeppel Ergebnis		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030111	Vilkerather Bach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Vilkerather Bach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030113	Teichanlage Großbernsau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teichanlage Großbernsau Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030114	Bücheler Siefen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Bücheler Siefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030115	Bachverrohrung Ausbau Grof	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bachverrohrung Ausbau Großdresbach Wiederaufbauhilfe Ergebnis		**-4.617**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030116	Bachdurchlass Hundssiefen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bachdurchlass Hundssiefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030117	WAP 11/12 - HWS-Mauer Un	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 11/12 - HWS-Mauer Untereschbach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030118	Brombach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brombach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030119	Bachverrohrung Nallinger Sie	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Bachverrohrung Nallinger Siefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
IV13040168	Friedhofsverwaltung Investit	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.500	0	-73.225	0	-73.957	-74.697	-75.444	-76.198	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960
	Friedhofsverwaltung Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-72.500**	**0**	**-73.225**	**0**	**-73.957**	**-74.697**	**-75.444**	**-76.198**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**
IV12010162	Wasser, Böschungsrutsch im	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wasser, Böschungsrutsch im Wirtschaftsweg Ergebnis		**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010163	Niedergrützenbach, Böschun	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niedergrützenbach, Böschungsrutsch im Wirtschaftsweg Ergebnis		**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010172	P+R Parkplatz Haltestelle Vill	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-517.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P+R Parkplatz Haltestelle Vilkerath Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**-2.972.344**	**-3.092.100**	**-4.745.684**	**0**	**-6.807.459**	**0**	**-4.531.541**	**-3.942.281**	**-2.338.028**	**-1.822.282**	**-1.814.544**	**-3.064.544**	**-3.064.544**	**-3.064.544**	**-3.064.544**	**-3.064.544**

Produktpläne

Teilergebnispläne

und

Teilfinanzpläne

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**00**	**Allgmeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Einnahmen und Ausgaben**

Kurzberschreibung

Finanzausgleich und Finanzumlagen, Konzessionsabgaben, Rücklagenbewirtschaftung, Bürgschaftsmanagment Festsetzung der Hebe und Steuersätze,

Ziele

Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite; Reduzierung bestehender Kassenkredite, Revitalisierung des Eigenkapitel zur Risikovorsorge und Effizienzsteigerung der Finanzierung des Anlagevermögens, Bereitstellung von Finanz- und Investitionskennzahlen

Auftragsgrundlage

insbesondere: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Stadtrat und Ausschüsse, Behörden, Ämter der Verwaltung

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.240.796,74	45.746.549	51.122.900	54.334.800	57.456.700	59.331.700	61.661.400	62.912.100	65.332.900	66.663.700	69.184.500	70.596.300	73.207.100	74.678.900
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.939.670,60	3.240.138	8.058.034	13.862.099	14.572.099	15.462.099	16.032.099	16.782.099	17.642.099	18.732.099	19.872.099	21.062.099	22.302.099	23.422.099
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.350,00	5.600.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.193.817,00**	**54.586.687**	**59.213.934**	**68.229.899**	**72.061.799**	**74.826.799**	**77.726.499**	**79.727.199**	**83.007.999**	**85.428.799**	**89.089.599**	**91.691.399**	**95.542.199**	**98.133.999**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68.061	69.311	70.561	71.811	73.061	74.311	75.561	76.811	78.061	79.311	80.561	81.811
15	-	Transferaufwendungen	16.815.673,24	18.242.000	18.297.000	20.778.000	21.868.000	22.876.000	23.350.000	24.114.000	24.909.000	25.724.000	26.570.000	27.446.000	28.343.000	29.280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019,00	20.000	77.400	120.400	125.000	129.000	131.000	134.000	136.000	139.000	142.000	145.000	148.000	150.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.821.263,00**	**18.262.000**	**18.442.461**	**20.967.711**	**22.063.561**	**23.076.811**	**23.554.061**	**24.322.311**	**25.120.561**	**25.939.811**	**26.790.061**	**27.670.311**	**28.571.561**	**29.511.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**36.372.554,00**	**36.324.687**	**40.771.473**	**47.262.188**	**49.998.238**	**51.749.988**	**54.172.438**	**55.404.888**	**57.887.438**	**59.488.988**	**62.299.538**	**64.021.088**	**66.970.638**	**68.622.188**
19	+	Finanzerträge	669.648,94	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.012.885,58	2.448.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.343.237,00**	**-1.948.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**35.029.317,00**	**34.376.587**	**40.771.473**	**47.262.188**	**49.998.238**	**51.749.988**	**54.172.438**	**55.404.888**	**57.887.438**	**59.488.988**	**62.299.538**	**64.021.088**	**66.970.638**	**68.622.188**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**35.029.317,00**	**34.376.587**	**40.771.473**	**47.262.188**	**49.998.238**	**51.749.988**	**54.172.438**	**55.404.888**	**57.887.438**	**59.488.988**	**62.299.538**	**64.021.088**	**66.970.638**	**68.622.188**
29	**=**	**Teilergebnis**	**35.029.317,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**35.029.317,00**	**34.205.587**	**40.771.473**	**47.262.188**	**49.998.238**	**51.749.988**	**54.172.438**	**55.404.888**	**57.887.438**	**59.488.988**	**62.299.538**	**64.021.088**	**66.970.638**	**68.622.188**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**00**	**Allgmeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160101**	**Allgemeine Einnahmen und Ausgaben**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.869.538,57	1.850.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524.051,75	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.393.590,32**	**2.850.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.393.590,32**	**2.850.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**00**	**Allgmeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzberschreibung

Kreditaufnahme für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Schuldenmanagement

Ziele

Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite; Reduzierung bestehender Kassenkredite, Revitalisierung des Eigenkapitel zur Risikovorsorge und Effizienzsteigerung der Finanzierung des Anlagevermögens, Bereitstellung von Finanz- und Investitionskennzahlen

Auftragsgrundlage

insbesondere: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ortsrecht

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden, Ämter der Verwaltung

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.546.000	3.904.000	4.198.000	4.384.000	4.625.000	4.823.000	5.031.000	5.079.000	5.064.000	5.006.000	4.908.000	4.784.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.532.100**	**-3.890.100**	**-4.184.100**	**-4.370.100**	**-4.611.100**	**-4.809.100**	**-5.017.100**	**-5.065.100**	**-5.050.100**	**-4.992.100**	**-4.894.100**	**-4.770.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.532.100**	**-3.890.100**	**-4.184.100**	**-4.370.100**	**-4.611.100**	**-4.809.100**	**-5.017.100**	**-5.065.100**	**-5.050.100**	**-4.992.100**	**-4.894.100**	**-4.770.100**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.532.100**	**-4.270.100**	**-4.564.100**	**-4.750.100**	**-4.991.100**	**-5.189.100**	**-5.397.100**	**-5.445.100**	**-5.430.100**	**-5.372.100**	**-5.274.100**	**-5.150.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-3.532.100**	**-4.270.100**	**-4.564.100**	**-4.750.100**	**-4.991.100**	**-5.189.100**	**-5.397.100**	**-5.445.100**	**-5.430.100**	**-5.372.100**	**-5.274.100**	**-5.150.100**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**00**	**Allgmeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160102**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010101**	**Rat und Ausschüsse und Fraktionen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Zielgruppe/n

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltungsführung, Ämter der Verwaltung, Bürger/innen

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	188	190	192	194	196	198	200	202	204	206	208	210
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.848,35	0	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260	41.260
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.028,00**	**0**	**41.448**	**41.450**	**41.452**	**41.454**	**41.456**	**41.458**	**41.460**	**41.462**	**41.464**	**41.466**	**41.468**	**41.470**
11	-	Personalaufwendungen	152.637,36	111.033	224.191	228.676	233.249	237.913	242.672	247.527	252.478	257.527	257.527	257.527	257.527	257.527
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180,00	0	196	200	204	208	212	216	220	224	228	232	236	240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.439,19	271.360	277.640	282.228	284.441	288.487	292.598	299.154	300.936	305.245	305.245	305.245	305.245	305.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**390.257,00**	**382.393**	**502.027**	**511.104**	**517.894**	**526.608**	**535.482**	**546.897**	**553.634**	**562.996**	**563.000**	**563.004**	**563.008**	**563.012**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.229,00**	**-382.393**	**-460.579**	**-469.654**	**-476.442**	**-485.154**	**-494.026**	**-505.439**	**-512.174**	**-521.534**	**-521.536**	**-521.538**	**-521.540**	**-521.542**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-335.229,00**	**-382.393**	**-460.579**	**-469.654**	**-476.442**	**-485.154**	**-494.026**	**-505.439**	**-512.174**	**-521.534**	**-521.536**	**-521.538**	**-521.540**	**-521.542**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-335.229,00**	**-382.393**	**-460.579**	**-469.654**	**-476.442**	**-485.154**	**-494.026**	**-505.439**	**-512.174**	**-521.534**	**-521.536**	**-521.538**	**-521.540**	**-521.542**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-335.229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	208.000	213.000	217.000	221.000	226.000	230.000	235.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-335.229,00**	**-386.393**	**-252.579**	**-682.654**	**-693.442**	**-706.154**	**-720.026**	**-735.439**	**-747.174**	**-760.534**	**-760.536**	**-760.538**	**-760.540**	**-760.542**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010201**	**Verwaltungsführung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Christoph Nicodemus

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515,81	0	439	445	451	457	463	468	473	478	483	488	493	498
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.743,00**	**600**	**439**	**445**	**451**	**457**	**463**	**468**	**473**	**478**	**483**	**488**	**493**	**498**
11	-	Personalaufwendungen	256.757,38	285.501	368.352	375.720	383.234	390.897	398.714	406.690	414.824	423.120	423.120	423.120	423.120	423.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,05	0	650	657	664	671	678	685	692	699	699	699	699	699
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	490,00	0	579	590	601	612	623	634	645	656	667	678	689	700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836,36	3.890	6.400	6.450	6.514	6.579	6.644	7.285	6.775	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.554,00**	**289.391**	**375.981**	**383.417**	**391.013**	**398.759**	**406.659**	**415.294**	**422.936**	**431.317**	**431.328**	**431.339**	**431.350**	**431.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.811,00**	**-288.791**	**-375.542**	**-382.972**	**-390.562**	**-398.302**	**-406.196**	**-414.826**	**-422.463**	**-430.839**	**-430.845**	**-430.851**	**-430.857**	**-430.863**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.811,00**	**-288.791**	**-375.542**	**-382.972**	**-390.562**	**-398.302**	**-406.196**	**-414.826**	**-422.463**	**-430.839**	**-430.845**	**-430.851**	**-430.857**	**-430.863**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-254.811,00**	**-288.791**	**-375.542**	**-382.972**	**-390.562**	**-398.302**	**-406.196**	**-414.826**	**-422.463**	**-430.839**	**-430.845**	**-430.851**	**-430.857**	**-430.863**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-254.811,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-254.811,00**	**-291.791**	**-375.542**	**-382.972**	**-390.562**	**-398.302**	**-406.196**	**-414.826**	**-422.463**	**-430.839**	**-430.845**	**-430.851**	**-430.857**	**-430.863**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Thorsten Steinwartz

Zielgruppe/n

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Gremien

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.419,83	0	8.157	8.267	8.377	8.487	8.596	8.705	8.813	8.921	9.029	9.135	9.241	9.347
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.520,15	233.439	17.421	17.434	17.447	17.460	17.473	17.487	17.501	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.943,00**	**233.739**	**25.578**	**25.701**	**25.824**	**25.947**	**26.069**	**26.192**	**26.314**	**26.436**	**26.544**	**26.650**	**26.756**	**26.862**
11	-	Personalaufwendungen	384.759,94	433.649	565.090	576.392	587.922	599.680	611.673	623.906	636.384	649.111	649.111	649.111	649.111	649.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925,54	32.450	33.600	33.001	29.123	28.977	30.732	29.890	29.752	30.048	30.048	30.048	30.048	30.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.182,00	0	8.799	8.961	9.123	9.285	9.447	9.609	9.771	9.933	10.095	10.257	10.419	10.581
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.450,68	702.145	648.240	659.426	670.889	681.961	693.076	704.392	715.914	727.901	727.901	727.901	727.874	727.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**987.318,00**	**1.168.244**	**1.255.729**	**1.277.780**	**1.297.057**	**1.319.903**	**1.344.928**	**1.367.797**	**1.391.821**	**1.416.993**	**1.417.155**	**1.417.317**	**1.417.452**	**1.417.611**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-926.375,00**	**-934.505**	**-1.230.151**	**-1.252.079**	**-1.271.233**	**-1.293.956**	**-1.318.859**	**-1.341.605**	**-1.365.507**	**-1.390.557**	**-1.390.611**	**-1.390.667**	**-1.390.696**	**-1.390.749**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-926.375,00**	**-934.505**	**-1.230.151**	**-1.252.079**	**-1.271.233**	**-1.293.956**	**-1.318.859**	**-1.341.605**	**-1.365.507**	**-1.390.557**	**-1.390.611**	**-1.390.667**	**-1.390.696**	**-1.390.749**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-926.375,00**	**-934.505**	**-1.230.151**	**-1.252.079**	**-1.271.233**	**-1.293.956**	**-1.318.859**	**-1.341.605**	**-1.365.507**	**-1.390.557**	**-1.390.611**	**-1.390.667**	**-1.390.696**	**-1.390.749**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-926.375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-926.375,00**	**-945.505**	**-1.230.151**	**-1.252.079**	**-1.271.233**	**-1.293.956**	**-1.318.859**	**-1.341.605**	**-1.365.507**	**-1.390.557**	**-1.390.611**	**-1.390.667**	**-1.390.696**	**-1.390.749**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	0,300	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
VZ St	Tariflich Beschäftigte	7,320	7,320	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**7,620**	**7,620**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**	**7,290**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010601**	**Personalwesen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen, interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.357,29	0	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070	51.070
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	354.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.357,00**	**354.600**	**51.460**	**51.465**	**51.470**	**51.475**	**51.480**	**51.485**	**51.490**	**51.495**	**51.500**	**51.505**	**51.510**	**51.515**
11	-	Personalaufwendungen	728.310,40	1.886.688	1.233.530	1.258.202	1.283.367	1.309.032	1.335.214	1.361.919	1.389.157	1.416.940	1.416.940	1.416.940	1.416.940	1.416.940
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.234.502,02	1.315.000	1.732.981	1.767.641	1.802.995	1.839.055	1.875.836	1.913.353	1.951.621	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653	1.990.653
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,58	102.000	65.019	77.969	94.128	95.304	96.496	97.705	98.930	100.173	100.173	100.173	100.173	100.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	398	405	412	419	426	433	440	447	454	461	468	475
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.652,99	157.390	188.099	203.490	211.473	213.835	216.225	218.645	221.094	223.572	223.414	223.255	223.094	222.932
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.097.151,00**	**3.461.078**	**3.220.027**	**3.307.707**	**3.392.375**	**3.457.645**	**3.524.197**	**3.592.055**	**3.661.242**	**3.731.785**	**3.731.634**	**3.731.482**	**3.731.328**	**3.731.173**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.980.794,00**	**-3.106.478**	**-3.168.567**	**-3.256.242**	**-3.340.905**	**-3.406.170**	**-3.472.717**	**-3.540.570**	**-3.609.752**	**-3.680.290**	**-3.680.134**	**-3.679.977**	**-3.679.818**	**-3.679.658**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.980.794,00**	**-3.106.478**	**-3.168.567**	**-3.256.242**	**-3.340.905**	**-3.406.170**	**-3.472.717**	**-3.540.570**	**-3.609.752**	**-3.680.290**	**-3.680.134**	**-3.679.977**	**-3.679.818**	**-3.679.658**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.980.794,00**	**-3.106.478**	**-3.168.567**	**-3.256.242**	**-3.340.905**	**-3.406.170**	**-3.472.717**	**-3.540.570**	**-3.609.752**	**-3.680.290**	**-3.680.134**	**-3.679.977**	**-3.679.818**	**-3.679.658**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.980.794,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.980.794,00**	**-3.139.478**	**-3.168.567**	**-3.256.242**	**-3.340.905**	**-3.406.170**	**-3.472.717**	**-3.540.570**	**-3.609.752**	**-3.680.290**	**-3.680.134**	**-3.679.977**	**-3.679.818**	**-3.679.658**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010901**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit SIT, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Budgetverantwortlicher

Dominique Ludwig

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.218,74	65.000	286.527	290.505	294.465	298.408	302.335	306.246	310.141	314.020	317.883	321.732	325.566	329.386
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460,00	4.252	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.679,00**	**69.277**	**304.542**	**308.520**	**312.480**	**316.423**	**320.350**	**324.261**	**328.156**	**332.035**	**335.898**	**339.747**	**343.581**	**347.401**
11	-	Personalaufwendungen	650.421,18	641.764	724.123	738.605	753.378	768.444	783.813	799.489	815.480	831.789	831.789	831.789	831.789	831.789
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774,89	129.480	138.468	140.360	137.395	139.458	141.553	143.679	145.837	148.027	148.022	148.017	148.012	148.007
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	339.473,01	85.000	298.217	303.693	309.169	314.645	320.121	325.597	331.073	336.549	342.025	347.501	352.977	358.453
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.627,68	1.145.910	1.212.778	1.509.906	1.535.808	1.562.330	1.589.486	1.617.294	1.645.770	1.674.934	1.674.790	1.674.644	1.674.496	1.674.347
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.297,00**	**2.002.154**	**2.373.586**	**2.692.564**	**2.735.750**	**2.784.877**	**2.834.973**	**2.886.059**	**2.938.160**	**2.991.299**	**2.996.626**	**3.001.951**	**3.007.274**	**3.012.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.572.618,00**	**-1.932.877**	**-2.069.044**	**-2.384.044**	**-2.423.270**	**-2.468.454**	**-2.514.623**	**-2.561.798**	**-2.610.004**	**-2.659.264**	**-2.660.728**	**-2.662.204**	**-2.663.693**	**-2.665.195**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.572.618,00**	**-1.932.877**	**-2.069.044**	**-2.384.044**	**-2.423.270**	**-2.468.454**	**-2.514.623**	**-2.561.798**	**-2.610.004**	**-2.659.264**	**-2.660.728**	**-2.662.204**	**-2.663.693**	**-2.665.195**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.572.618,00**	**-1.932.877**	**-2.069.044**	**-2.384.044**	**-2.423.270**	**-2.468.454**	**-2.514.623**	**-2.561.798**	**-2.610.004**	**-2.659.264**	**-2.660.728**	**-2.662.204**	**-2.663.693**	**-2.665.195**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.572.618,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.000	246.000	251.000	256.000	273.000	282.000	295.000	297.000	297.000	298.000	298.000	300.000	301.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.572.618,00**	**-1.951.877**	**-1.823.044**	**-2.635.044**	**-2.679.270**	**-2.741.454**	**-2.796.623**	**-2.856.798**	**-2.907.004**	**-2.956.264**	**-2.958.728**	**-2.960.204**	**-2.963.693**	**-2.966.195**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010901**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196,88	4.252	18.015	0	18.015	0	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.963,88**	**4.277**	**18.015**	**0**	**18.015**	**0**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**	**18.015**
10	-	Personalauszahlungen	554.947,50	641.764	710.967	0	725.186	0	739.690	754.484	769.573	784.964	800.665	816.678	816.678	816.678	816.678	816.678
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.216,52	129.480	138.468	0	140.360	0	137.395	139.458	141.553	143.679	145.837	148.027	148.022	148.017	148.012	148.007
15	-	Sonstige Auszahlungen	769.861,26	961.910	1.212.778	0	1.509.906	0	1.535.808	1.562.330	1.589.486	1.617.294	1.645.770	1.674.934	1.674.790	1.674.644	1.674.496	1.674.347
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.514.025,28**	**1.733.154**	**2.062.213**	**0**	**2.375.452**	**0**	**2.412.893**	**2.456.272**	**2.500.612**	**2.545.937**	**2.592.272**	**2.639.639**	**2.639.490**	**2.639.339**	**2.639.186**	**2.639.032**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.474.061,40**	**-1.728.877**	**-2.044.198**	**0**	**-2.357.437**	**0**	**-2.394.878**	**-2.438.257**	**-2.482.597**	**-2.527.922**	**-2.574.257**	**-2.621.624**	**-2.621.475**	**-2.621.324**	**-2.621.171**	**-2.621.017**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.455,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.455,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.476,02	433.050	594.255	0	319.018	0	834.221	267.368	270.041	272.741	275.468	278.223	278.223	278.223	278.223	278.223
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**914.476,02**	**433.050**	**594.255**	**0**	**319.018**	**0**	**834.221**	**267.368**	**270.041**	**272.741**	**275.468**	**278.223**	**278.223**	**278.223**	**278.223**	**278.223**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.020,45**	**-433.050**	**-594.255**	**0**	**-319.018**	**0**	**-834.221**	**-267.368**	**-270.041**	**-272.741**	**-275.468**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**	**-278.223**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.622.081,85**	**-2.161.927**	**-2.638.453**	**0**	**-2.676.455**	**0**	**-3.229.099**	**-2.705.625**	**-2.752.638**	**-2.800.663**	**-2.849.725**	**-2.899.847**	**-2.899.698**	**-2.899.547**	**-2.899.394**	**-2.899.240**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**-1.622.081,85**	**-2.161.927**	**-2.638.453**	**0**	**-2.676.455**	**0**	**-3.229.099**	**-2.705.625**	**-2.752.638**	**-2.800.663**	**-2.849.725**	**-2.899.847**	**-2.899.698**	**-2.899.547**	**-2.899.394**	**-2.899.240**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.622.081,85**	**-2.161.927**	**-2.638.453**	**0**	**-2.676.455**	**0**	**-3.229.099**	**-2.705.625**	**-2.752.638**	**-2.800.663**	**-2.849.725**	**-2.899.847**	**-2.899.698**	**-2.899.547**	**-2.899.394**	**-2.899.240**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**010901**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01090104	Digitalpakt für Medienkonze	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Digitalpakt für Medienkonzept EDV Ergebnis		**34.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**34.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**011001**	**Städtepartnerschaften**

Kurzberschreibung
Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele
Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher
Katrin Hinz

Zielgruppe/n
Bürger/innen, Partnerkommunen

Gremien
Stadtrat, Partnerschaftskomitee

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**10**	**Amt für Zentrale Dienste**
Produkt	**020105**	**Statistik und Wahlen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Budgetverantwortlicher

Katrin Hinz

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat, Wahlausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.851,65	23.000	20.318	322	20.326	330	20.334	20.338	342	346	350	354	358	362
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.852,00**	**23.000**	**20.318**	**322**	**20.326**	**330**	**20.334**	**20.338**	**342**	**346**	**350**	**354**	**358**	**362**
11	-	Personalaufwendungen	18.346,51	12.166	13.247	13.512	13.783	14.058	14.339	14.626	14.918	15.217	15.217	15.217	15.217	15.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,11	100	1.800	0	1.650	0	1.800	1.650	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	326	332	338	344	350	356	362	368	374	380	386	392
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,58	38.130	86.700	200	45.316	140	87.150	45.397	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.433,00**	**50.396**	**102.073**	**14.044**	**61.087**	**14.542**	**103.639**	**62.029**	**15.280**	**15.585**	**15.591**	**15.597**	**15.603**	**15.609**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.419,00**	**-27.396**	**-81.755**	**-13.722**	**-40.761**	**-14.212**	**-83.305**	**-41.691**	**-14.938**	**-15.239**	**-15.241**	**-15.243**	**-15.245**	**-15.247**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.419,00**	**-27.396**	**-81.755**	**-13.722**	**-40.761**	**-14.212**	**-83.305**	**-41.691**	**-14.938**	**-15.239**	**-15.241**	**-15.243**	**-15.245**	**-15.247**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**1.419,00**	**-27.396**	**-81.755**	**-13.722**	**-40.761**	**-14.212**	**-83.305**	**-41.691**	**-14.938**	**-15.239**	**-15.241**	**-15.243**	**-15.245**	**-15.247**
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.419,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.419,00**	**-27.396**	**-81.755**	**-13.722**	**-40.761**	**-14.212**	**-83.305**	**-41.691**	**-14.938**	**-15.239**	**-15.241**	**-15.243**	**-15.245**	**-15.247**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**14**	**Amt für Rechnungsprüfung**
Produkt	**010401**	**Rechnungsprüfung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, LHO, Rechnungsprüfungsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Budgetverantwortlicher

Dorothea Joppe

Zielgruppe/n

politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	59.674,64	58.483	129.687	132.281	134.927	137.626	140.379	143.187	146.051	148.972	148.972	148.972	148.972	148.972
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.652,73	23.650	85.470	86.706	87.967	89.253	90.565	91.903	93.268	94.660	94.660	94.660	94.660	94.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.827,00**	**83.253**	**216.277**	**220.107**	**224.014**	**227.999**	**232.064**	**236.210**	**240.439**	**244.752**	**244.752**	**244.752**	**244.752**	**244.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-140.827,00**	**-83.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-140.827,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-140.827,00**	**-84.253**	**-216.277**	**-220.107**	**-224.014**	**-227.999**	**-232.064**	**-236.210**	**-240.439**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**	**-244.752**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**010701**	**Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Schuldnerverw., Buchhal**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.751,06	0	1.246	1.263	1.280	1.297	1.314	1.331	1.347	1.363	1.379	1.395	1.411	1.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.100,00	0	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620	30.620
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**162.851,00**	**0**	**31.866**	**31.883**	**31.900**	**31.917**	**31.934**	**31.951**	**31.967**	**31.983**	**31.999**	**32.015**	**32.031**	**32.047**
11	-	Personalaufwendungen	677.744,72	521.040	679.884	693.482	707.353	721.499	735.930	750.649	765.662	780.977	780.977	780.977	780.977	780.977
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408,47	70.000	23.000	20.700	20.907	21.116	21.327	21.540	21.755	21.972	21.972	21.972	21.972	21.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	393,00	0	1.340	1.365	1.390	1.415	1.440	1.465	1.490	1.515	1.540	1.565	1.590	1.615
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.059,23	9.070	6.550	6.576	6.602	6.628	6.654	6.681	6.709	6.737	6.737	6.737	6.737	6.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**690.605,00**	**600.110**	**710.774**	**722.123**	**736.252**	**750.658**	**765.351**	**780.335**	**795.616**	**811.201**	**811.226**	**811.251**	**811.276**	**811.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-527.754,00**	**-600.110**	**-678.908**	**-690.240**	**-704.352**	**-718.741**	**-733.417**	**-748.384**	**-763.649**	**-779.218**	**-779.227**	**-779.236**	**-779.245**	**-779.254**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-527.754,00**	**-600.110**	**-678.908**	**-690.240**	**-704.352**	**-718.741**	**-733.417**	**-748.384**	**-763.649**	**-779.218**	**-779.227**	**-779.236**	**-779.245**	**-779.254**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-527.754,00**	**-600.110**	**-678.908**	**-690.240**	**-704.352**	**-718.741**	**-733.417**	**-748.384**	**-763.649**	**-779.218**	**-779.227**	**-779.236**	**-779.245**	**-779.254**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-527.754,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-527.754,00**	**-607.110**	**-678.908**	**-690.240**	**-704.352**	**-718.741**	**-733.417**	**-748.384**	**-763.649**	**-779.218**	**-779.227**	**-779.236**	**-779.245**	**-779.254**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

termingerechte und wirtschaftliche Forderungsverfolgung; stetige Bereitstellung der Liquidität; Minimierung von Forderungsausfällen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.108	1.123	1.138	1.153	1.168	1.183	1.198	1.212	1.226	1.240	1.254	1.268
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.661,00	500	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252	14.252
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.834,31	83.900	87.100	87.711	88.326	88.946	89.571	90.202	90.838	91.479	91.479	91.479	91.479	91.479
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.605,00**	**84.500**	**102.560**	**103.186**	**103.816**	**104.451**	**105.091**	**105.737**	**106.388**	**107.043**	**107.057**	**107.071**	**107.085**	**107.099**
11	-	Personalaufwendungen	315.904,33	383.933	464.934	474.232	483.715	493.389	503.258	513.324	523.590	534.062	534.062	534.062	534.062	534.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,57	7.500	7.000	7.070	7.140	7.212	7.284	7.357	7.431	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.097	1.117	1.137	1.157	1.177	1.197	1.217	1.237	1.257	1.277	1.297	1.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.090,49	24.789	25.530	25.652	25.775	25.898	26.023	26.148	26.274	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.352,00**	**416.222**	**498.561**	**508.071**	**517.767**	**527.656**	**537.742**	**548.026**	**558.512**	**569.204**	**569.224**	**569.244**	**569.264**	**569.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.747,00**	**-331.722**	**-396.001**	**-404.885**	**-413.951**	**-423.205**	**-432.651**	**-442.289**	**-452.124**	**-462.161**	**-462.167**	**-462.173**	**-462.179**	**-462.185**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.747,00**	**-331.722**	**-396.001**	**-404.885**	**-413.951**	**-423.205**	**-432.651**	**-442.289**	**-452.124**	**-462.161**	**-462.167**	**-462.173**	**-462.179**	**-462.185**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-241.747,00**	**-331.722**	**-396.001**	**-404.885**	**-413.951**	**-423.205**	**-432.651**	**-442.289**	**-452.124**	**-462.161**	**-462.167**	**-462.173**	**-462.179**	**-462.185**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-241.747,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-241.747,00**	**-336.722**	**-396.001**	**-404.885**	**-413.951**	**-423.205**	**-432.651**	**-442.289**	**-452.124**	**-462.161**	**-462.167**	**-462.173**	**-462.179**	**-462.185**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**010703**	**Steuern und sonstige Abgaben**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	200	245	250	255	260	265	270	275	281	281	281	281	281
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.700	3.737	3.774	3.812	3.850	3.889	3.928	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**270,00**	**4.100**	**3.945**	**3.987**	**4.029**	**4.072**	**4.115**	**4.159**	**4.203**	**4.248**	**4.248**	**4.248**	**4.248**	**4.248**
11	-	Personalaufwendungen	149.817,78	235.450	256.317	261.443	266.671	272.000	277.442	282.994	288.656	294.429	294.429	294.429	294.429	294.429
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.838,18	13.900	14.200	14.322	14.445	14.570	14.696	14.823	14.952	15.082	15.082	15.082	15.082	15.082
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.656,00**	**249.350**	**270.563**	**275.812**	**281.164**	**287.019**	**292.188**	**297.868**	**303.660**	**309.564**	**309.565**	**309.566**	**309.567**	**309.568**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-163.386,00**	**-245.250**	**-266.618**	**-271.825**	**-277.135**	**-282.947**	**-288.073**	**-293.709**	**-299.457**	**-305.316**	**-305.317**	**-305.318**	**-305.319**	**-305.320**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163.386,00**	**-245.250**	**-266.618**	**-271.825**	**-277.135**	**-282.947**	**-288.073**	**-293.709**	**-299.457**	**-305.316**	**-305.317**	**-305.318**	**-305.319**	**-305.320**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-163.386,00**	**-245.250**	**-266.618**	**-271.825**	**-277.135**	**-282.947**	**-288.073**	**-293.709**	**-299.457**	**-305.316**	**-305.317**	**-305.318**	**-305.319**	**-305.320**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-163.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-163.386,00**	**-248.250**	**-264.618**	**-273.825**	**-279.135**	**-284.947**	**-290.073**	**-295.709**	**-302.457**	**-308.316**	**-308.317**	**-308.318**	**-308.319**	**-308.320**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**080202**	**Badino**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**500.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**090103**	**SEGO**

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	272.360	272.360	181.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	95.848	91.043	86.169	81.223	76.249	71.719	67.244	62.693	58.064	53.357	48.570	47.360
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**176.512**	**181.317**	**95.404**	**-81.223**	**-76.249**	**-71.719**	**-67.244**	**-62.693**	**-58.064**	**-53.357**	**-48.570**	**-47.360**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**176.512**	**181.317**	**95.404**	**-81.223**	**-76.249**	**-71.719**	**-67.244**	**-62.693**	**-58.064**	**-53.357**	**-48.570**	**-47.360**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**176.512**	**181.317**	**95.404**	**-81.223**	**-76.249**	**-71.719**	**-67.244**	**-62.693**	**-58.064**	**-53.357**	**-48.570**	**-47.360**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**176.512**	**181.317**	**95.404**	**-81.223**	**-76.249**	**-71.719**	**-67.244**	**-62.693**	**-58.064**	**-53.357**	**-48.570**	**-47.360**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**110201**	**Abfallwirtschaft**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.569.560,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.393,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.890,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.737.844,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	37.134,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	2.101.593,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.786,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.386.104,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**351.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**351.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**351.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**351.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**351.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**110401**	**Breitbandausbau**

Kurzberschreibung

Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Overath und dem Rheinisch-Bergischen Kreis zur Umsetzung des Breitbandausbaus

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	0,00	38.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-38.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-38.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**-38.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**110501**	**Stadtwerke Versorgung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**	**1.005.200**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**	**2.005.200**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**110501**	**Stadtwerke Versorgung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	1.015.200	0	1.015.200	0	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200	1.015.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.240.000	0	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.255.200**	**0**	**1.015.200**	**0**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**	**1.015.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	240.000	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	327.482	0	327.482	0	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482	327.482
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**637.482**	**0**	**637.482**	**0**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**637.482**	**577.482**	**577.482**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.617.718**	**0**	**377.718**	**0**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**437.718**	**437.718**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**1.617.718**	**0**	**377.718**	**0**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**437.718**	**437.718**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**1.617.718**	**0**	**377.718**	**0**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**437.718**	**437.718**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**1.617.718**	**0**	**377.718**	**0**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**377.718**	**437.718**	**437.718**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**110502**	**Stadtwerke Entsorgung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.000.000,00	321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.000.000,00**	**621.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000.000,00**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	3.858,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.172,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-106.314,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.106.314,00**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.106.314,00**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.106.314,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.106.314,00**	**479.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**150107**	**Stadtwerke**

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	860.635,35	1.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**860.635,00**	**1.636.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	250.000,00	666.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984.937,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.234.938,00**	**676.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-374.303,00**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	38.471,61	1.727.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.471,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**1.727.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-374.303,00**	**2.687.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-374.303,00**	**2.687.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-374.303,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-374.303,00**	**2.683.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**150108**	**Mensa - BgA**

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Transferaufwendungen	145.675,14	150.300	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.601,71	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.793,00**	**150.300**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.793,00**	**-150.300**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-232.793,00**	**-150.300**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-232.793,00**	**-150.300**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-232.793,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-232.793,00**	**-150.300**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**	**-233.000**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**20**	**Amt für Finanzen**
Produkt	**150109**	**Abwicklung Steuern Photovoltaikanlagen und BHKW**

Kurzberschreibung

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

Ziele

transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

GO NRW, KomHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Budgetverantwortlicher

Winfried Zulauf

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-678,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	218	221	224	227	229	231	233	235	237	239	241	243
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.112,81	5.000	19.927	19.977	20.177	20.379	20.583	20.789	20.997	21.207	21.207	21.207	21.207	21.207
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.886,80	0	20.558	20.558	20.764	20.972	21.182	21.394	21.608	21.824	21.824	21.824	21.824	21.824
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,21	500	500	500	505	510	515	520	525	530	530	530	530	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.013,00	2.250	2.750	2.753	2.781	2.809	2.838	2.867	2.896	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.668,00**	**7.750**	**43.953**	**44.009**	**44.451**	**44.897**	**45.347**	**45.801**	**46.259**	**46.721**	**46.723**	**46.725**	**46.727**	**46.729**
11	-	Personalaufwendungen	195.435,54	293.971	144.044	146.923	149.861	152.857	155.915	159.035	162.216	165.459	165.459	165.459	165.459	165.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,53	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533	4.578	4.623	4.670	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119,00	0	705	718	731	744	757	770	783	796	809	822	835	848
15	-	Transferaufwendungen	9.712,50	28.000	27.455	27.455	27.730	28.007	28.287	28.570	28.856	29.145	29.145	29.145	29.145	29.145
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698,23	5.350	3.650	3.652	3.689	3.726	3.763	3.801	3.840	3.879	3.879	3.879	3.879	3.879
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.852,00**	**331.721**	**180.254**	**183.192**	**186.499**	**189.867**	**193.300**	**196.799**	**200.365**	**203.996**	**204.009**	**204.022**	**204.035**	**204.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-177.184,00**	**-323.971**	**-136.301**	**-139.183**	**-142.048**	**-144.970**	**-147.953**	**-150.998**	**-154.106**	**-157.275**	**-157.286**	**-157.297**	**-157.308**	**-157.319**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.184,00**	**-323.971**	**-136.301**	**-139.183**	**-142.048**	**-144.970**	**-147.953**	**-150.998**	**-154.106**	**-157.275**	**-157.286**	**-157.297**	**-157.308**	**-157.319**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-177.184,00**	**-323.971**	**-136.301**	**-139.183**	**-142.048**	**-144.970**	**-147.953**	**-150.998**	**-154.106**	**-157.275**	**-157.286**	**-157.297**	**-157.308**	**-157.319**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-177.184,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	38.000	39.000	40.000	40.000	42.000	43.000	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-177.184,00**	**-327.971**	**-98.301**	**-178.183**	**-182.048**	**-184.970**	**-189.953**	**-193.998**	**-197.106**	**-201.275**	**-201.286**	**-201.297**	**-201.308**	**-201.319**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020102**	**Gewerbewesen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgrichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift, Bewanderverordnung, Spielverordnung

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Einwohner/innen , Bürger/innen, Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.808,80	19.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173	24.415	24.415	24.415	24.415	24.415
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.360,00	700	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.412,00**	**19.700**	**24.000**	**24.000**	**24.240**	**24.482**	**24.727**	**24.974**	**25.223**	**25.476**	**25.476**	**25.476**	**25.476**	**25.476**
11	-	Personalaufwendungen	89.292,54	70.163	113.296	115.562	117.873	120.228	122.632	125.086	127.588	130.140	130.140	130.140	130.140	130.140
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513,42	700	800	808	816	824	832	840	848	856	856	856	856	856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.806,00**	**70.863**	**114.096**	**116.370**	**118.689**	**121.052**	**123.464**	**125.926**	**128.436**	**130.996**	**130.996**	**130.996**	**130.996**	**130.996**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.394,00**	**-51.163**	**-90.096**	**-92.370**	**-94.449**	**-96.570**	**-98.737**	**-100.952**	**-103.213**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.394,00**	**-51.163**	**-90.096**	**-92.370**	**-94.449**	**-96.570**	**-98.737**	**-100.952**	**-103.213**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-59.394,00**	**-51.163**	**-90.096**	**-92.370**	**-94.449**	**-96.570**	**-98.737**	**-100.952**	**-103.213**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-59.394,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-59.394,00**	**-52.163**	**-90.096**	**-92.370**	**-94.449**	**-96.570**	**-98.737**	**-100.952**	**-103.213**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**	**-105.520**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,00	0	773	783	793	803	813	823	833	843	852	861	870	879
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.358,30	213.800	213.800	213.800	215.938	218.097	220.278	222.481	224.706	226.953	226.953	226.953	226.953	226.953
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.662,60	12.000	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000	17.170	17.342	17.515	17.515	17.515	17.515	17.515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677,00	2.600	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679	2.706	2.733	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.941,00**	**228.400**	**233.673**	**233.683**	**236.022**	**238.384**	**240.770**	**243.180**	**245.614**	**248.071**	**248.080**	**248.089**	**248.098**	**248.107**
11	-	Personalaufwendungen	332.048,47	323.088	341.934	348.772	355.748	362.862	370.120	377.524	385.074	392.775	392.775	392.775	392.775	392.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815,60	0	33.865	34.542	35.233	35.938	36.657	37.390	38.138	38.901	38.901	38.901	38.901	38.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243,00	0	964	982	1.000	1.018	1.036	1.054	1.072	1.090	1.108	1.126	1.144	1.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.849,82	160.900	160.600	160.600	162.206	163.828	165.466	167.120	168.791	170.479	170.479	170.479	170.479	170.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**468.957,00**	**483.988**	**537.363**	**544.896**	**554.187**	**563.646**	**573.279**	**583.088**	**593.075**	**603.245**	**603.263**	**603.281**	**603.299**	**603.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.016,00**	**-255.588**	**-303.690**	**-311.213**	**-318.165**	**-325.262**	**-332.509**	**-339.908**	**-347.461**	**-355.174**	**-355.183**	**-355.192**	**-355.201**	**-355.210**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280.016,00**	**-255.588**	**-303.690**	**-311.213**	**-318.165**	**-325.262**	**-332.509**	**-339.908**	**-347.461**	**-355.174**	**-355.183**	**-355.192**	**-355.201**	**-355.210**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-280.016,00**	**-255.588**	**-303.690**	**-311.213**	**-318.165**	**-325.262**	**-332.509**	**-339.908**	**-347.461**	**-355.174**	**-355.183**	**-355.192**	**-355.201**	**-355.210**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-280.016,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-280.016,00**	**-260.588**	**-303.690**	**-311.213**	**-318.165**	**-325.262**	**-332.509**	**-339.908**	**-347.461**	**-355.174**	**-355.183**	**-355.192**	**-355.201**	**-355.210**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
VZ St	Tariflich Beschäftigte	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**	**3,270**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020104**	**Personenstandswesen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586,00	0	957	970	983	996	1.009	1.022	1.035	1.047	1.059	1.071	1.083	1.095
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.606,40	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576	19.772	19.970	20.170	20.372	20.372	20.372	20.372	20.372
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.192,00**	**19.000**	**19.957**	**20.160**	**20.365**	**20.572**	**20.781**	**20.992**	**21.205**	**21.419**	**21.431**	**21.443**	**21.455**	**21.467**
11	-	Personalaufwendungen	81.405,81	61.832	108.974	111.153	113.376	115.644	117.957	120.317	122.723	125.178	125.178	125.178	125.178	125.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,52	300	100	100	101	102	103	104	105	106	106	106	106	106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	586,00	0	977	995	1.013	1.031	1.049	1.067	1.085	1.103	1.121	1.139	1.157	1.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,52	3.500	4.060	4.100	4.146	4.192	4.240	4.288	4.337	4.386	4.386	4.386	4.386	4.386
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.266,00**	**65.632**	**114.111**	**116.348**	**118.636**	**120.969**	**123.349**	**125.776**	**128.250**	**130.773**	**130.791**	**130.809**	**130.827**	**130.845**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.074,00**	**-46.632**	**-94.154**	**-96.188**	**-98.271**	**-100.397**	**-102.568**	**-104.784**	**-107.045**	**-109.354**	**-109.360**	**-109.366**	**-109.372**	**-109.378**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.074,00**	**-46.632**	**-94.154**	**-96.188**	**-98.271**	**-100.397**	**-102.568**	**-104.784**	**-107.045**	**-109.354**	**-109.360**	**-109.366**	**-109.372**	**-109.378**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-66.074,00**	**-46.632**	**-94.154**	**-96.188**	**-98.271**	**-100.397**	**-102.568**	**-104.784**	**-107.045**	**-109.354**	**-109.360**	**-109.366**	**-109.372**	**-109.378**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-66.074,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-66.074,00**	**-47.632**	**-94.154**	**-96.188**	**-98.271**	**-100.397**	**-102.568**	**-104.784**	**-107.045**	**-109.354**	**-109.360**	**-109.366**	**-109.372**	**-109.378**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020201**	**Verkehrsangelegenheiten**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

alle Verkehrsteilnehmenden, Bau-/Planungsbüros und -behörden, Landesbetrieb Straßenbau, Transportunternehmen, gewerbliche und private Veranstalter/innen, Tief- und Hochbauunternehmer/innen, Schulen und Kindergärten

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.226,90	117.000	150.000	151.500	153.015	154.545	156.090	157.651	159.228	160.821	160.821	160.821	160.821	160.821
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.504,48	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**295.731,00**	**267.000**	**400.000**	**401.500**	**403.015**	**404.545**	**406.090**	**407.651**	**409.228**	**410.821**	**410.821**	**410.821**	**410.821**	**410.821**
11	-	Personalaufwendungen	481.794,25	353.716	649.282	662.268	675.513	689.021	702.802	716.858	731.194	745.818	745.818	745.818	745.818	745.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,73	4.800	200	202	204	206	208	210	212	214	214	214	214	214
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,52	20.000	16.670	16.837	17.005	17.175	17.348	17.522	17.697	17.874	17.874	17.874	17.874	17.874
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**499.600,00**	**378.516**	**666.152**	**679.307**	**692.722**	**706.402**	**720.358**	**734.590**	**749.103**	**763.906**	**763.906**	**763.906**	**763.906**	**763.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-203.869,00**	**-111.516**	**-266.152**	**-277.807**	**-289.707**	**-301.857**	**-314.268**	**-326.939**	**-339.875**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-203.869,00**	**-111.516**	**-266.152**	**-277.807**	**-289.707**	**-301.857**	**-314.268**	**-326.939**	**-339.875**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-203.869,00**	**-111.516**	**-266.152**	**-277.807**	**-289.707**	**-301.857**	**-314.268**	**-326.939**	**-339.875**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-203.869,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-203.869,00**	**-115.516**	**-266.152**	**-277.807**	**-289.707**	**-301.857**	**-314.268**	**-326.939**	**-339.875**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**	**-353.085**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020201**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.255,40	122.600	219.323	222.333	225.330	228.313	231.284	234.242	237.189	240.124	243.047	245.959	248.860	251.750
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.291,89	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619,98	18.200	11.650	11.655	11.660	11.665	11.670	11.675	11.680	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**340.368,00**	**187.800**	**275.973**	**278.988**	**281.990**	**284.978**	**287.954**	**290.917**	**293.869**	**296.809**	**299.732**	**302.644**	**305.545**	**308.435**
11	-	Personalaufwendungen	284.476,47	224.553	329.731	336.326	343.053	349.912	356.912	364.049	371.329	378.755	378.755	378.755	378.755	378.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.055,99	411.900	319.843	293.784	294.547	295.320	296.098	321.363	297.353	298.152	298.152	298.152	298.152	298.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	259.708,81	300.000	302.502	308.057	313.612	319.167	324.722	330.277	335.832	341.387	346.942	352.497	358.052	363.607
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.491,22	194.420	450.405	543.368	549.233	555.169	561.171	567.244	573.388	579.604	579.604	579.604	579.604	579.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.145.732,00**	**1.130.873**	**1.402.481**	**1.481.535**	**1.500.445**	**1.519.568**	**1.538.903**	**1.582.933**	**1.577.902**	**1.597.898**	**1.603.453**	**1.609.008**	**1.614.563**	**1.620.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-805.364,00**	**-943.073**	**-1.126.508**	**-1.202.547**	**-1.218.455**	**-1.234.590**	**-1.250.949**	**-1.292.016**	**-1.284.033**	**-1.301.089**	**-1.303.721**	**-1.306.364**	**-1.309.018**	**-1.311.683**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-805.364,00**	**-943.073**	**-1.126.508**	**-1.202.547**	**-1.218.455**	**-1.234.590**	**-1.250.949**	**-1.292.016**	**-1.284.033**	**-1.301.089**	**-1.303.721**	**-1.306.364**	**-1.309.018**	**-1.311.683**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-805.364,00**	**-943.073**	**-1.126.508**	**-1.202.547**	**-1.218.455**	**-1.234.590**	**-1.250.949**	**-1.292.016**	**-1.284.033**	**-1.301.089**	**-1.303.721**	**-1.306.364**	**-1.309.018**	**-1.311.683**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-805.364,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000	21.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-805.364,00**	**-955.073**	**-1.109.508**	**-1.219.547**	**-1.236.455**	**-1.252.590**	**-1.269.949**	**-1.311.016**	**-1.303.033**	**-1.320.089**	**-1.323.721**	**-1.326.364**	**-1.329.018**	**-1.332.683**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.118,40	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,29	18.200	11.650	0	11.655	0	11.660	11.665	11.670	11.675	11.680	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.130,69**	**67.800**	**59.250**	**0**	**59.255**	**0**	**59.260**	**59.265**	**59.270**	**59.275**	**59.280**	**59.285**	**59.285**	**59.285**	**59.285**	**59.285**
10	-	Personalauszahlungen	244.101,45	224.553	320.127	0	326.530	0	333.061	339.722	346.517	353.446	360.514	367.724	367.724	367.724	367.724	367.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.443,41	411.900	319.843	0	293.784	0	294.547	295.320	296.098	321.363	297.353	298.152	298.152	298.152	298.152	298.152
15	-	Sonstige Auszahlungen	300.840,45	194.420	450.405	0	543.368	0	549.233	555.169	561.171	567.244	573.388	579.604	579.604	579.604	579.604	579.604
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.385,31**	**830.873**	**1.090.375**	**0**	**1.163.682**	**0**	**1.176.841**	**1.190.211**	**1.203.786**	**1.242.053**	**1.231.255**	**1.245.480**	**1.245.480**	**1.245.480**	**1.245.480**	**1.245.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.254,62**	**-763.073**	**-1.031.125**	**0**	**-1.104.427**	**0**	**-1.117.581**	**-1.130.946**	**-1.144.516**	**-1.182.778**	**-1.171.975**	**-1.186.195**	**-1.186.195**	**-1.186.195**	**-1.186.195**	**-1.186.195**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.201,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.691,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.650,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.599,59	911.000	2.214.826	0	1.231.600	0	111.600	80.000	330.000	1.035.000	720.000	380.000	580.000	580.000	1.080.000	1.080.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**139.249,59**	**911.000**	**2.224.826**	**0**	**1.241.600**	**0**	**111.600**	**80.000**	**330.000**	**1.035.000**	**720.000**	**380.000**	**580.000**	**580.000**	**1.080.000**	**1.080.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.558,59**	**-911.000**	**-2.224.826**	**0**	**-1.241.600**	**0**	**-111.600**	**-80.000**	**-330.000**	**-1.035.000**	**-720.000**	**-380.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-721.813,21**	**-1.674.073**	**-3.255.951**	**0**	**-2.346.027**	**0**	**-1.229.181**	**-1.210.946**	**-1.474.516**	**-2.217.778**	**-1.891.975**	**-1.566.195**	**-1.766.195**	**-1.766.195**	**-2.266.195**	**-2.266.195**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**-721.813,21**	**-1.674.073**	**-3.255.951**	**0**	**-2.346.027**	**0**	**-1.229.181**	**-1.210.946**	**-1.474.516**	**-2.217.778**	**-1.891.975**	**-1.566.195**	**-1.766.195**	**-1.766.195**	**-2.266.195**	**-2.266.195**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**-721.813,21**	**-1.674.073**	**-3.255.951**	**0**	**-2.346.027**	**0**	**-1.229.181**	**-1.210.946**	**-1.474.516**	**-2.217.778**	**-1.891.975**	**-1.566.195**	**-1.766.195**	**-1.766.195**	**-2.266.195**	**-2.266.195**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV02030132	Feuerwehr Investitionen unte	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Feuerwehr Investitionen unter der Wertgrenze Ergebnis		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020302**	**Katastrophenschutz**

Kurzberschreibung

Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge, Ernährungsvorsorge

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, örtliche Satzungen, Dienstanweisungen, DIN-Normen und Vorschriften

Zielgruppe/n

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

Ziele

Bevölkerungsschutz

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.850	11.968	12.087	12.207	12.328	12.451	12.575	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.750	3.787	3.824	3.862	3.900	3.939	3.978	4.018	3.994	3.970	1.460	1.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.600**	**15.755**	**15.911**	**16.069**	**16.228**	**16.390**	**16.553**	**16.718**	**16.694**	**16.670**	**14.160**	**14.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**-15.755**	**-15.911**	**-16.069**	**-16.228**	**-16.390**	**-16.553**	**-16.718**	**-16.694**	**-16.670**	**-14.160**	**-14.110**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**-15.755**	**-15.911**	**-16.069**	**-16.228**	**-16.390**	**-16.553**	**-16.718**	**-16.694**	**-16.670**	**-14.160**	**-14.110**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**-15.755**	**-15.911**	**-16.069**	**-16.228**	**-16.390**	**-16.553**	**-16.718**	**-16.694**	**-16.670**	**-14.160**	**-14.110**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-15.600**	**-15.755**	**-15.911**	**-16.069**	**-16.228**	**-16.390**	**-16.553**	**-16.718**	**-16.694**	**-16.670**	**-14.160**	**-14.110**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**020302**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.850	0	11.968	0	12.087	12.207	12.328	12.451	12.575	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.250	0	5.302	0	5.354	5.407	5.460	5.515	5.570	5.626	5.602	5.578	1.460	1.418
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.100**	**0**	**17.270**	**0**	**17.441**	**17.614**	**17.788**	**17.966**	**18.145**	**18.326**	**18.302**	**18.278**	**14.160**	**14.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-17.100**	**0**	**-17.270**	**0**	**-17.441**	**-17.614**	**-17.788**	**-17.966**	**-18.145**	**-18.326**	**-18.302**	**-18.278**	**-14.160**	**-14.118**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**116.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-116.000**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-133.100**	**0**	**-36.270**	**0**	**-17.441**	**-17.614**	**-17.788**	**-17.966**	**-18.145**	**-18.326**	**-18.302**	**-18.278**	**-14.160**	**-14.118**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**-133.100**	**0**	**-36.270**	**0**	**-17.441**	**-17.614**	**-17.788**	**-17.966**	**-18.145**	**-18.326**	**-18.302**	**-18.278**	**-14.160**	**-14.118**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**0,00**	**0**	**-133.100**	**0**	**-36.270**	**0**	**-17.441**	**-17.614**	**-17.788**	**-17.966**	**-18.145**	**-18.326**	**-18.302**	**-18.278**	**-14.160**	**-14.118**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050101**	**Unterstützung der Altenarbeit**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**	**64**
11	-	Personalaufwendungen	93.095,95	95.790	127.373	129.919	132.518	135.168	137.871	140.629	143.442	146.310	146.310	146.310	146.310	146.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	303	306	309	312	315	318	321	321	321	321	321
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
15	-	Transferaufwendungen	4.450,00	5.000	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163	2.185	2.207	2.229	2.229	2.229	2.229	2.229
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,28	0	950	955	965	975	985	995	1.005	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.087,00**	**100.790**	**130.791**	**133.346**	**135.980**	**138.665**	**141.403**	**144.197**	**147.046**	**149.950**	**149.951**	**149.952**	**149.953**	**149.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.087,00**	**-100.790**	**-130.727**	**-133.282**	**-135.916**	**-138.601**	**-141.339**	**-144.133**	**-146.982**	**-149.886**	**-149.887**	**-149.888**	**-149.889**	**-149.890**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.087,00**	**-100.790**	**-130.727**	**-133.282**	**-135.916**	**-138.601**	**-141.339**	**-144.133**	**-146.982**	**-149.886**	**-149.887**	**-149.888**	**-149.889**	**-149.890**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-98.087,00**	**-100.790**	**-130.727**	**-133.282**	**-135.916**	**-138.601**	**-141.339**	**-144.133**	**-146.982**	**-149.886**	**-149.887**	**-149.888**	**-149.889**	**-149.890**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-98.087,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-98.087,00**	**-101.790**	**-130.727**	**-133.282**	**-135.916**	**-138.601**	**-141.339**	**-144.133**	**-146.982**	**-149.886**	**-149.887**	**-149.888**	**-149.889**	**-149.890**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050201**	**Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzberschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	125.978,99	211.476	126.609	129.142	131.723	134.357	137.045	139.788	142.584	145.435	145.435	145.435	145.435	145.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,50	3.000	8.000	8.050	8.131	8.212	8.295	8.378	8.462	8.547	8.547	8.547	8.547	8.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,56	0	1.500	1.512	1.527	1.542	1.557	1.572	1.588	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.970,00**	**214.476**	**136.213**	**138.810**	**141.489**	**144.221**	**147.009**	**149.852**	**152.750**	**155.704**	**155.706**	**155.708**	**155.710**	**155.712**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.970,00**	**-214.476**	**-136.213**	**-138.810**	**-141.489**	**-144.221**	**-147.009**	**-149.852**	**-152.750**	**-155.704**	**-155.706**	**-155.708**	**-155.710**	**-155.712**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.970,00**	**-214.476**	**-136.213**	**-138.810**	**-141.489**	**-144.221**	**-147.009**	**-149.852**	**-152.750**	**-155.704**	**-155.706**	**-155.708**	**-155.710**	**-155.712**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-130.970,00**	**-214.476**	**-136.213**	**-138.810**	**-141.489**	**-144.221**	**-147.009**	**-149.852**	**-152.750**	**-155.704**	**-155.706**	**-155.708**	**-155.710**	**-155.712**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-130.970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.970,00**	**-216.476**	**-136.213**	**-138.810**	**-141.489**	**-144.221**	**-147.009**	**-149.852**	**-152.750**	**-155.704**	**-155.706**	**-155.708**	**-155.710**	**-155.712**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050202**	**Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

Kurzberschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.041,60	0	32.688	33.015	33.345	33.678	34.015	34.355	34.698	35.045	35.051	35.057	35.063	35.069
3	+	Sonstige Transfererträge	547.721,61	1.480.000	616.000	621.960	628.180	634.462	640.807	647.215	653.687	660.223	660.223	660.223	660.223	660.223
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.930,73	135.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	214.427	214.427	214.427	214.427
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.342,76	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.713.319,00**	**1.855.000**	**848.688**	**856.975**	**865.545**	**874.200**	**882.943**	**891.772**	**900.689**	**909.695**	**909.701**	**909.707**	**909.713**	**909.719**
11	-	Personalaufwendungen	183.759,93	245.299	317.585	323.936	330.414	337.022	343.762	350.638	357.650	364.804	364.804	364.804	364.804	364.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.012,62	336.500	21.500	21.680	21.989	22.302	22.621	22.945	23.274	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.883,50	40.000	44.746	45.567	46.388	47.209	48.030	48.851	49.672	50.493	51.314	52.135	52.956	53.777
15	-	Transferaufwendungen	608.563,52	881.400	967.600	977.071	986.843	996.711	1.006.678	1.016.745	1.026.914	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182	1.037.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.727,12	1.100	2.400	2.411	2.436	2.461	2.486	2.511	2.536	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.099.947,00**	**1.504.299**	**1.353.831**	**1.370.665**	**1.388.070**	**1.405.705**	**1.423.577**	**1.441.690**	**1.460.046**	**1.478.650**	**1.479.471**	**1.480.292**	**1.481.113**	**1.481.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**613.372,00**	**350.701**	**-505.143**	**-513.690**	**-522.525**	**-531.505**	**-540.634**	**-549.918**	**-559.357**	**-568.955**	**-569.770**	**-570.585**	**-571.400**	**-572.215**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**613.372,00**	**350.701**	**-505.143**	**-513.690**	**-522.525**	**-531.505**	**-540.634**	**-549.918**	**-559.357**	**-568.955**	**-569.770**	**-570.585**	**-571.400**	**-572.215**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**613.372,00**	**350.701**	**-505.143**	**-513.690**	**-522.525**	**-531.505**	**-540.634**	**-549.918**	**-559.357**	**-568.955**	**-569.770**	**-570.585**	**-571.400**	**-572.215**
29	**=**	**Teilergebnis**	**613.372,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**613.372,00**	**338.701**	**-484.143**	**-534.690**	**-544.525**	**-553.505**	**-562.634**	**-572.918**	**-582.357**	**-591.955**	**-592.770**	**-593.585**	**-594.400**	**-595.215**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050202**	**Sozialhilfeleist. nach AsylBLG**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.018,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.018,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.460,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.022,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**34.483,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.501,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050203**	**Wohngeld**

Kurzberschreibung
Wohnraumsicherung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz

Zielgruppe/n
Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

Ziele
finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Budgetverantwortlicher
Jörg Schiefer

Gremien
Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,60	100	150	152	154	156	158	160	162	164	164	164	164	164
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56,00**	**100**	**150**	**152**	**154**	**156**	**158**	**160**	**162**	**164**	**164**	**164**	**164**	**164**
11	-	Personalaufwendungen	159.581,40	109.005	175.457	178.966	182.544	186.193	189.919	193.719	197.595	201.547	201.547	201.547	201.547	201.547
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,14	750	1.900	905	915	925	935	945	955	965	965	965	965	965
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**160.211,00**	**109.755**	**177.357**	**179.871**	**183.459**	**187.118**	**190.854**	**194.664**	**198.550**	**202.512**	**202.512**	**202.512**	**202.512**	**202.512**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-160.155,00**	**-109.655**	**-177.207**	**-179.719**	**-183.305**	**-186.962**	**-190.696**	**-194.504**	**-198.388**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-160.155,00**	**-109.655**	**-177.207**	**-179.719**	**-183.305**	**-186.962**	**-190.696**	**-194.504**	**-198.388**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-160.155,00**	**-109.655**	**-177.207**	**-179.719**	**-183.305**	**-186.962**	**-190.696**	**-194.504**	**-198.388**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-160.155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-160.155,00**	**-110.655**	**-177.207**	**-179.719**	**-183.305**	**-186.962**	**-190.696**	**-194.504**	**-198.388**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**	**-202.348**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050204**	**Ang. v. Arb. u. Qualifizierung**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	3.738,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.738,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.192,65	8.962	6.958	7.097	7.239	7.384	7.532	7.683	7.836	7.993	7.993	7.993	7.993	7.993
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.193,00**	**17.062**	**6.958**	**7.097**	**7.239**	**7.384**	**7.532**	**7.683**	**7.836**	**7.993**	**7.993**	**7.993**	**7.993**	**7.993**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.455,00**	**-17.062**	**-6.958**	**-7.097**	**-7.239**	**-7.384**	**-7.532**	**-7.683**	**-7.836**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.455,00**	**-17.062**	**-6.958**	**-7.097**	**-7.239**	**-7.384**	**-7.532**	**-7.683**	**-7.836**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-4.455,00**	**-17.062**	**-6.958**	**-7.097**	**-7.239**	**-7.384**	**-7.532**	**-7.683**	**-7.836**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.455,00**	**-17.062**	**-6.958**	**-7.097**	**-7.239**	**-7.384**	**-7.532**	**-7.683**	**-7.836**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**	**-7.993**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**32**	**Amt für Öffentliche Ordnung und Soziales**
Produkt	**050205**	**Leistungen nach dem SGB II**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	21,12	0	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21,00**	**0**	**1.104**	**1.126**	**1.149**	**1.172**	**1.195**	**1.219**	**1.243**	**1.268**	**1.268**	**1.268**	**1.268**	**1.268**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21,00**	**0**	**-1.104**	**-1.126**	**-1.149**	**-1.172**	**-1.195**	**-1.219**	**-1.243**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21,00**	**0**	**-1.104**	**-1.126**	**-1.149**	**-1.172**	**-1.195**	**-1.219**	**-1.243**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-21,00**	**0**	**-1.104**	**-1.126**	**-1.149**	**-1.172**	**-1.195**	**-1.219**	**-1.243**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21,00**	**0**	**-1.104**	**-1.126**	**-1.149**	**-1.172**	**-1.195**	**-1.219**	**-1.243**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**	**-1.268**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**100401**	**Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Budgetverantwortlicher

Jörg Schiefer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	11.855,85	15.201	16.813	17.150	17.492	17.841	18.198	18.562	18.934	19.313	19.313	19.313	19.313	19.313
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.861,00**	**15.201**	**16.813**	**17.150**	**17.492**	**17.841**	**18.198**	**18.562**	**18.934**	**19.313**	**19.313**	**19.313**	**19.313**	**19.313**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.861,00**	**-15.201**	**-16.813**	**-17.150**	**-17.492**	**-17.841**	**-18.198**	**-18.562**	**-18.934**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.861,00**	**-15.201**	**-16.813**	**-17.150**	**-17.492**	**-17.841**	**-18.198**	**-18.562**	**-18.934**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-11.861,00**	**-15.201**	**-16.813**	**-17.150**	**-17.492**	**-17.841**	**-18.198**	**-18.562**	**-18.934**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.861,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-11.861,00**	**-15.201**	**-16.813**	**-17.150**	**-17.492**	**-17.841**	**-18.198**	**-18.562**	**-18.934**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**	**-19.313**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030101**	**Betrieb der GGS Overath**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet.

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.122,20	279.180	309.146	312.312	315.506	318.727	321.977	325.256	328.563	331.901	332.165	332.428	332.690	332.951
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.626,80	131.040	166.191	167.853	169.532	171.227	172.939	174.668	176.415	178.179	178.179	178.179	178.179	178.179
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.757,00**	**410.220**	**475.337**	**480.165**	**485.038**	**489.954**	**494.916**	**499.924**	**504.978**	**510.080**	**510.344**	**510.607**	**510.869**	**511.130**
11	-	Personalaufwendungen	47.208,04	43.574	53.917	54.994	56.094	57.215	58.359	59.527	60.717	61.931	61.931	61.931	61.931	61.931
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.028,75	21.095	13.650	13.786	13.925	14.065	14.205	14.347	14.491	14.636	14.636	14.636	14.636	14.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.658,20	0	16.597	16.901	17.205	17.509	17.813	18.117	18.421	18.725	19.029	19.333	19.637	19.941
15	-	Transferaufwendungen	453.589,00	501.970	537.230	542.602	548.028	553.508	559.043	564.633	570.279	575.982	575.982	575.982	575.982	575.982
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,41	2.745	2.810	2.838	2.866	2.894	2.922	2.951	2.981	3.011	3.011	3.011	3.011	3.011
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**526.005,00**	**569.384**	**624.204**	**631.121**	**638.118**	**645.191**	**652.342**	**659.575**	**666.889**	**674.285**	**674.589**	**674.893**	**675.197**	**675.501**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.248,00**	**-159.164**	**-148.867**	**-150.956**	**-153.080**	**-155.237**	**-157.426**	**-159.651**	**-161.911**	**-164.205**	**-164.245**	**-164.286**	**-164.328**	**-164.371**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.248,00**	**-159.164**	**-148.867**	**-150.956**	**-153.080**	**-155.237**	**-157.426**	**-159.651**	**-161.911**	**-164.205**	**-164.245**	**-164.286**	**-164.328**	**-164.371**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-126.248,00**	**-159.164**	**-148.867**	**-150.956**	**-153.080**	**-155.237**	**-157.426**	**-159.651**	**-161.911**	**-164.205**	**-164.245**	**-164.286**	**-164.328**	**-164.371**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-126.248,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-126.248,00**	**-165.164**	**-148.867**	**-150.956**	**-153.080**	**-155.237**	**-157.426**	**-159.651**	**-161.911**	**-164.205**	**-164.245**	**-164.286**	**-164.328**	**-164.371**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030101**	**Betrieb der GGS Overath**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**902,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.545,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**6.448,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.545,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030102**	**Betrieb der GGS Marialinden**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.572,29	295.470	305.549	308.638	311.757	314.904	318.081	321.288	324.526	327.794	327.913	328.031	328.149	328.267
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.879,60	131.820	167.118	168.789	170.477	172.182	173.904	175.643	177.399	179.173	179.173	179.173	179.173	179.173
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**384.452,00**	**427.290**	**472.667**	**477.427**	**482.234**	**487.086**	**491.985**	**496.931**	**501.925**	**506.967**	**507.086**	**507.204**	**507.322**	**507.440**
11	-	Personalaufwendungen	44.841,46	42.859	51.408	52.435	53.484	54.552	55.643	56.756	57.891	59.048	59.048	59.048	59.048	59.048
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.665,22	17.245	10.580	10.686	10.793	10.901	11.010	11.120	11.231	11.343	11.343	11.343	11.343	11.343
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.243,29	0	10.489	10.681	10.873	11.065	11.257	11.449	11.641	11.833	12.025	12.217	12.409	12.601
15	-	Transferaufwendungen	448.259,00	519.800	546.100	551.561	557.077	562.648	568.274	573.957	579.697	585.494	585.494	585.494	585.494	585.494
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,44	2.140	2.180	2.202	2.224	2.246	2.268	2.290	2.313	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.504,00**	**582.044**	**620.757**	**627.565**	**634.451**	**641.412**	**648.452**	**655.572**	**662.773**	**670.054**	**670.246**	**670.438**	**670.630**	**670.822**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.052,00**	**-154.754**	**-148.090**	**-150.138**	**-152.217**	**-154.326**	**-156.467**	**-158.641**	**-160.848**	**-163.087**	**-163.160**	**-163.234**	**-163.308**	**-163.382**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.052,00**	**-154.754**	**-148.090**	**-150.138**	**-152.217**	**-154.326**	**-156.467**	**-158.641**	**-160.848**	**-163.087**	**-163.160**	**-163.234**	**-163.308**	**-163.382**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-132.052,00**	**-154.754**	**-148.090**	**-150.138**	**-152.217**	**-154.326**	**-156.467**	**-158.641**	**-160.848**	**-163.087**	**-163.160**	**-163.234**	**-163.308**	**-163.382**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-132.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-132.052,00**	**-160.754**	**-148.090**	**-150.138**	**-152.217**	**-154.326**	**-156.467**	**-158.641**	**-160.848**	**-163.087**	**-163.160**	**-163.234**	**-163.308**	**-163.382**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030102**	**Betrieb der GGS Marialinden**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.939,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**70.177,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.177,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030103**	**Betrieb der GGS Vilkerath**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.166,49	132.120	163.362	165.023	166.697	168.387	170.093	171.814	173.551	175.305	175.398	175.491	175.584	175.676
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.024,20	60.840	85.653	86.510	87.375	88.249	89.131	90.022	90.922	91.831	91.831	91.831	91.831	91.831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.367,00**	**192.960**	**249.015**	**251.533**	**254.072**	**256.636**	**259.224**	**261.836**	**264.473**	**267.136**	**267.229**	**267.322**	**267.415**	**267.507**
11	-	Personalaufwendungen	38.978,35	35.995	46.573	47.505	48.456	49.425	50.414	51.423	52.451	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,52	10.565	5.680	5.736	5.794	5.852	5.910	5.969	6.029	6.089	6.089	6.089	6.089	6.089
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	408,49	0	6.596	6.717	6.838	6.959	7.080	7.201	7.322	7.443	7.564	7.685	7.806	7.927
15	-	Transferaufwendungen	217.634,00	235.600	271.440	274.154	276.896	279.665	282.462	285.287	288.140	291.021	291.021	291.021	291.021	291.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,87	1.235	1.180	1.192	1.204	1.216	1.228	1.240	1.252	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.530,00**	**283.395**	**331.469**	**335.304**	**339.188**	**343.117**	**347.094**	**351.120**	**355.194**	**359.317**	**359.438**	**359.559**	**359.680**	**359.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.163,00**	**-90.435**	**-82.454**	**-83.771**	**-85.116**	**-86.481**	**-87.870**	**-89.284**	**-90.721**	**-92.181**	**-92.209**	**-92.237**	**-92.265**	**-92.294**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.163,00**	**-90.435**	**-82.454**	**-83.771**	**-85.116**	**-86.481**	**-87.870**	**-89.284**	**-90.721**	**-92.181**	**-92.209**	**-92.237**	**-92.265**	**-92.294**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-82.163,00**	**-90.435**	**-82.454**	**-83.771**	**-85.116**	**-86.481**	**-87.870**	**-89.284**	**-90.721**	**-92.181**	**-92.209**	**-92.237**	**-92.265**	**-92.294**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-82.163,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-82.163,00**	**-93.435**	**-82.454**	**-83.771**	**-85.116**	**-86.481**	**-87.870**	**-89.284**	**-90.721**	**-92.181**	**-92.209**	**-92.237**	**-92.265**	**-92.294**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030104**	**Betrieb der GGS Heiligenhaus**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.189,16	178.470	247.910	250.498	253.107	255.736	258.386	261.057	263.749	266.462	266.843	267.222	267.600	267.977
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.743,15	84.240	135.643	137.000	138.370	139.754	141.152	142.564	143.990	145.430	145.430	145.430	145.430	145.430
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**258.932,00**	**262.710**	**383.553**	**387.498**	**391.477**	**395.490**	**399.538**	**403.621**	**407.739**	**411.892**	**412.273**	**412.652**	**413.030**	**413.407**
11	-	Personalaufwendungen	42.410,81	42.046	48.763	49.738	50.733	51.747	52.782	53.838	54.914	56.013	56.013	56.013	56.013	56.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.212,62	12.450	8.920	9.009	9.099	9.190	9.283	9.376	9.470	9.564	9.564	9.564	9.564	9.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.307,16	0	29.106	29.641	30.176	30.711	31.246	31.781	32.316	32.851	33.386	33.921	34.456	34.991
15	-	Transferaufwendungen	304.472,00	321.680	416.840	421.008	425.218	429.470	433.765	438.103	442.484	446.909	446.909	446.909	446.909	446.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,45	1.515	1.850	1.868	1.886	1.904	1.923	1.942	1.961	1.981	1.981	1.981	1.981	1.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.935,00**	**377.691**	**505.479**	**511.264**	**517.112**	**523.022**	**528.999**	**535.040**	**541.145**	**547.318**	**547.853**	**548.388**	**548.923**	**549.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.003,00**	**-114.981**	**-121.926**	**-123.766**	**-125.635**	**-127.532**	**-129.461**	**-131.419**	**-133.406**	**-135.426**	**-135.580**	**-135.736**	**-135.893**	**-136.051**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.003,00**	**-114.981**	**-121.926**	**-123.766**	**-125.635**	**-127.532**	**-129.461**	**-131.419**	**-133.406**	**-135.426**	**-135.580**	**-135.736**	**-135.893**	**-136.051**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-98.003,00**	**-114.981**	**-121.926**	**-123.766**	**-125.635**	**-127.532**	**-129.461**	**-131.419**	**-133.406**	**-135.426**	**-135.580**	**-135.736**	**-135.893**	**-136.051**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-98.003,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-98.003,00**	**-118.981**	**-121.926**	**-123.766**	**-125.635**	**-127.532**	**-129.461**	**-131.419**	**-133.406**	**-135.426**	**-135.580**	**-135.736**	**-135.893**	**-136.051**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030105**	**Betrieb der GGS Steinenbrück**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.929,39	283.350	282.483	285.330	288.204	291.106	294.036	296.993	299.979	302.994	303.070	303.146	303.222	303.297
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.621,00	109.980	145.826	147.284	148.757	150.245	151.747	153.264	154.797	156.345	156.345	156.345	156.345	156.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**364.724,00**	**393.330**	**428.309**	**432.614**	**436.961**	**441.351**	**445.783**	**450.257**	**454.776**	**459.339**	**459.415**	**459.491**	**459.567**	**459.642**
11	-	Personalaufwendungen	45.478,88	43.330	51.973	53.012	54.072	55.152	56.255	57.381	58.529	59.699	59.699	59.699	59.699	59.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.385,90	19.480	12.820	12.948	13.078	13.209	13.341	13.474	13.609	13.745	13.745	13.745	13.745	13.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.401,57	0	11.297	11.504	11.711	11.918	12.125	12.332	12.539	12.746	12.953	13.160	13.367	13.574
15	-	Transferaufwendungen	399.544,58	510.110	523.910	529.149	534.440	539.784	545.182	550.634	556.140	561.701	561.701	561.701	561.701	561.701
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,75	2.385	2.630	2.656	2.683	2.710	2.737	2.764	2.791	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**471.809,00**	**575.305**	**602.630**	**609.269**	**615.984**	**622.773**	**629.640**	**636.585**	**643.608**	**650.710**	**650.917**	**651.124**	**651.331**	**651.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-107.085,00**	**-181.975**	**-174.321**	**-176.655**	**-179.023**	**-181.422**	**-183.857**	**-186.328**	**-188.832**	**-191.371**	**-191.502**	**-191.633**	**-191.764**	**-191.896**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.085,00**	**-181.975**	**-174.321**	**-176.655**	**-179.023**	**-181.422**	**-183.857**	**-186.328**	**-188.832**	**-191.371**	**-191.502**	**-191.633**	**-191.764**	**-191.896**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-107.085,00**	**-181.975**	**-174.321**	**-176.655**	**-179.023**	**-181.422**	**-183.857**	**-186.328**	**-188.832**	**-191.371**	**-191.502**	**-191.633**	**-191.764**	**-191.896**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-107.085,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-107.085,00**	**-187.975**	**-174.321**	**-176.655**	**-179.023**	**-181.422**	**-183.857**	**-186.328**	**-188.832**	**-191.371**	**-191.502**	**-191.633**	**-191.764**	**-191.896**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030105**	**Betrieb der GGS Steinenbrück**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.551,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**11.263,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.263,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030106**	**Betrieb der GGS Immekeppel**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.524,15	155.290	173.122	174.881	176.657	178.449	180.258	182.083	183.924	185.782	185.882	185.982	186.081	186.180
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.324,90	64.740	97.688	98.665	99.652	100.649	101.655	102.672	103.699	104.736	104.736	104.736	104.736	104.736
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**217.849,00**	**220.030**	**270.810**	**273.546**	**276.309**	**279.098**	**281.913**	**284.755**	**287.623**	**290.518**	**290.618**	**290.718**	**290.817**	**290.916**
11	-	Personalaufwendungen	42.815,14	40.650	48.989	49.969	50.968	51.986	53.025	54.086	55.168	56.271	56.271	56.271	56.271	56.271
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,25	11.895	6.860	6.928	6.997	7.067	7.138	7.210	7.282	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.944,49	0	8.249	8.400	8.551	8.702	8.853	9.004	9.155	9.306	9.457	9.608	9.759	9.910
15	-	Transferaufwendungen	237.701,37	278.640	307.930	311.009	314.119	317.260	320.433	323.637	326.873	330.142	330.142	330.142	330.142	330.142
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,19	1.445	1.400	1.414	1.428	1.443	1.458	1.473	1.488	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293.254,00**	**332.630**	**373.428**	**377.720**	**382.063**	**386.458**	**390.907**	**395.410**	**399.966**	**404.577**	**404.728**	**404.879**	**405.030**	**405.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.405,00**	**-112.600**	**-102.618**	**-104.174**	**-105.754**	**-107.360**	**-108.994**	**-110.655**	**-112.343**	**-114.059**	**-114.110**	**-114.161**	**-114.213**	**-114.265**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.405,00**	**-112.600**	**-102.618**	**-104.174**	**-105.754**	**-107.360**	**-108.994**	**-110.655**	**-112.343**	**-114.059**	**-114.110**	**-114.161**	**-114.213**	**-114.265**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-75.405,00**	**-112.600**	**-102.618**	**-104.174**	**-105.754**	**-107.360**	**-108.994**	**-110.655**	**-112.343**	**-114.059**	**-114.110**	**-114.161**	**-114.213**	**-114.265**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-75.405,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-75.405,00**	**-115.600**	**-102.618**	**-104.174**	**-105.754**	**-107.360**	**-108.994**	**-110.655**	**-112.343**	**-114.059**	**-114.110**	**-114.161**	**-114.213**	**-114.265**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030109**	**Betrieb der Gymnasiums**

Kurzberschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313,04	32.080	72.611	73.465	74.321	75.179	76.039	76.900	77.764	78.630	79.073	79.515	79.955	80.393
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.791,00**	**32.080**	**72.611**	**73.465**	**74.321**	**75.179**	**76.039**	**76.900**	**77.764**	**78.630**	**79.073**	**79.515**	**79.955**	**80.393**
11	-	Personalaufwendungen	118.330,08	120.596	123.921	126.399	128.927	131.505	134.136	136.820	139.556	142.347	142.347	142.347	142.347	142.347
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.584,44	99.490	78.830	79.618	80.414	81.218	82.030	82.850	83.678	84.515	84.515	84.515	84.515	84.515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.970,74	0	36.651	37.325	37.999	38.673	39.347	40.021	40.695	41.369	42.043	42.717	43.391	44.065
15	-	Transferaufwendungen	0,00	32.080	39.690	40.087	40.488	40.893	41.302	41.715	42.132	42.553	42.553	42.553	42.553	42.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.063,86	19.040	10.590	10.695	10.802	10.910	11.019	11.129	11.240	11.352	11.352	11.352	11.352	11.352
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**337.949,00**	**271.206**	**289.682**	**294.124**	**298.630**	**303.199**	**307.834**	**312.535**	**317.301**	**322.136**	**322.810**	**323.484**	**324.158**	**324.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.158,00**	**-239.126**	**-217.071**	**-220.659**	**-224.309**	**-228.020**	**-231.795**	**-235.635**	**-239.537**	**-243.506**	**-243.737**	**-243.969**	**-244.203**	**-244.439**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-327.158,00**	**-239.126**	**-217.071**	**-220.659**	**-224.309**	**-228.020**	**-231.795**	**-235.635**	**-239.537**	**-243.506**	**-243.737**	**-243.969**	**-244.203**	**-244.439**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-327.158,00**	**-239.126**	**-217.071**	**-220.659**	**-224.309**	**-228.020**	**-231.795**	**-235.635**	**-239.537**	**-243.506**	**-243.737**	**-243.969**	**-244.203**	**-244.439**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-327.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-327.158,00**	**-242.126**	**-217.071**	**-220.659**	**-224.309**	**-228.020**	**-231.795**	**-235.635**	**-239.537**	**-243.506**	**-243.737**	**-243.969**	**-244.203**	**-244.439**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030109**	**Betrieb der Gymnasiums**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**109,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030110**	**Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum**

Kurzberschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,00	0	1.144	1.159	1.174	1.189	1.204	1.219	1.234	1.249	1.264	1.279	1.294	1.309
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627,00**	**0**	**1.144**	**1.159**	**1.174**	**1.189**	**1.204**	**1.219**	**1.234**	**1.249**	**1.264**	**1.279**	**1.294**	**1.309**
11	-	Personalaufwendungen	57.004,72	47.099	61.666	62.900	64.158	65.441	66.750	68.085	69.446	70.834	70.834	70.834	70.834	70.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	627,00	0	1.170	1.191	1.212	1.233	1.254	1.275	1.296	1.317	1.338	1.359	1.380	1.401
15	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,77	0	1.101	1.112	1.123	1.134	1.145	1.157	1.169	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.054,00**	**80.099**	**63.937**	**65.203**	**66.493**	**67.808**	**69.149**	**70.517**	**71.911**	**73.332**	**73.353**	**73.374**	**73.395**	**73.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.427,00**	**-80.099**	**-62.793**	**-64.044**	**-65.319**	**-66.619**	**-67.945**	**-69.298**	**-70.677**	**-72.083**	**-72.089**	**-72.095**	**-72.101**	**-72.107**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.427,00**	**-80.099**	**-62.793**	**-64.044**	**-65.319**	**-66.619**	**-67.945**	**-69.298**	**-70.677**	**-72.083**	**-72.089**	**-72.095**	**-72.101**	**-72.107**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-63.427,00**	**-80.099**	**-62.793**	**-64.044**	**-65.319**	**-66.619**	**-67.945**	**-69.298**	**-70.677**	**-72.083**	**-72.089**	**-72.095**	**-72.101**	**-72.107**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-63.427,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-63.427,00**	**-81.099**	**-62.793**	**-64.044**	**-65.319**	**-66.619**	**-67.945**	**-69.298**	**-70.677**	**-72.083**	**-72.089**	**-72.095**	**-72.101**	**-72.107**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030111**	**Betrieb Schulzentrum**

Kurzberschreibung
Betrieb des Schulzentrums

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe/n
Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortlicher
Jens Volkmer

Gremien
Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.044,00	0	64.986	65.889	66.788	67.683	68.574	69.461	70.345	71.225	72.102	72.975	73.845	74.712
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.044,00**	**0**	**64.986**	**65.889**	**66.788**	**67.683**	**68.574**	**69.461**	**70.345**	**71.225**	**72.102**	**72.975**	**73.845**	**74.712**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.519,00	0	76.534	77.939	79.344	80.749	82.154	83.559	84.964	86.369	87.774	89.179	90.584	91.989
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.519,00**	**0**	**76.534**	**77.939**	**79.344**	**80.749**	**82.154**	**83.559**	**84.964**	**86.369**	**87.774**	**89.179**	**90.584**	**91.989**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.475,00**	**0**	**-11.548**	**-12.050**	**-12.556**	**-13.066**	**-13.580**	**-14.098**	**-14.619**	**-15.144**	**-15.672**	**-16.204**	**-16.739**	**-17.277**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.475,00**	**0**	**-11.548**	**-12.050**	**-12.556**	**-13.066**	**-13.580**	**-14.098**	**-14.619**	**-15.144**	**-15.672**	**-16.204**	**-16.739**	**-17.277**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-6.475,00**	**0**	**-11.548**	**-12.050**	**-12.556**	**-13.066**	**-13.580**	**-14.098**	**-14.619**	**-15.144**	**-15.672**	**-16.204**	**-16.739**	**-17.277**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-6.475,00**	**0**	**2.452**	**-26.050**	**-27.556**	**-28.066**	**-28.580**	**-30.098**	**-30.619**	**-31.144**	**-31.672**	**-33.204**	**-33.739**	**-34.277**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030112**	**Sekundarschule**

Kurzberschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.024,65	386.292	84.532	85.575	86.618	87.662	88.706	89.750	90.796	91.841	92.533	93.223	93.910	94.595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.755,00**	**386.292**	**84.532**	**85.575**	**86.618**	**87.662**	**88.706**	**89.750**	**90.796**	**91.841**	**92.533**	**93.223**	**93.910**	**94.595**
11	-	Personalaufwendungen	102.046,91	101.432	114.768	117.063	119.404	121.791	124.226	126.711	129.244	131.829	131.829	131.829	131.829	131.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.858,83	68.320	47.810	48.288	48.771	49.258	49.751	50.249	50.752	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.527,65	165.734	54.137	55.131	56.125	57.119	58.113	59.107	60.101	61.095	62.089	63.083	64.077	65.071
15	-	Transferaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000	34.340	34.683	35.030	35.380	35.380	35.380	35.380	35.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,15	6.600	6.310	6.373	6.436	6.500	6.564	6.630	6.696	6.762	6.762	6.762	6.762	6.762
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.762,00**	**375.086**	**256.025**	**260.185**	**264.399**	**268.668**	**272.994**	**277.380**	**281.823**	**286.326**	**287.320**	**288.314**	**289.308**	**290.302**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.007,00**	**11.206**	**-171.493**	**-174.610**	**-177.781**	**-181.006**	**-184.288**	**-187.630**	**-191.027**	**-194.485**	**-194.787**	**-195.091**	**-195.398**	**-195.707**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-168.007,00**	**11.206**	**-171.493**	**-174.610**	**-177.781**	**-181.006**	**-184.288**	**-187.630**	**-191.027**	**-194.485**	**-194.787**	**-195.091**	**-195.398**	**-195.707**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-168.007,00**	**11.206**	**-171.493**	**-174.610**	**-177.781**	**-181.006**	**-184.288**	**-187.630**	**-191.027**	**-194.485**	**-194.787**	**-195.091**	**-195.398**	**-195.707**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-168.007,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-168.007,00**	**7.206**	**-171.493**	**-174.610**	**-177.781**	**-181.006**	**-184.288**	**-187.630**	**-191.027**	**-194.485**	**-194.787**	**-195.091**	**-195.398**	**-195.707**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.663,22	0	26.456	26.720	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183,60	0	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695	5.695
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**440.027,00**	**0**	**32.151**	**32.415**	**32.682**	**32.952**	**33.225**	**33.500**	**33.778**	**34.059**	**34.059**	**34.059**	**34.059**	**34.059**
11	-	Personalaufwendungen	128.785,68	164.213	210.102	214.305	218.592	222.964	227.425	231.976	236.616	241.348	241.348	241.348	241.348	241.348
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.958,37	1.710.280	165.200	166.852	168.521	170.207	171.909	173.628	175.364	177.117	177.117	177.117	177.117	177.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	823,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	391.452,33	0	26.456	26.720	26.987	27.257	27.530	27.805	28.083	28.364	28.364	28.364	28.364	28.364
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,31	14.600	15.720	15.877	16.036	16.196	16.358	16.522	16.687	16.854	16.854	16.854	16.854	16.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.224.981,00**	**1.889.093**	**417.478**	**423.754**	**430.136**	**436.624**	**443.222**	**449.931**	**456.750**	**463.683**	**463.683**	**463.683**	**463.683**	**463.683**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.784.954,00**	**-1.889.093**	**-385.327**	**-391.339**	**-397.454**	**-403.672**	**-409.997**	**-416.431**	**-422.972**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.954,00**	**-1.889.093**	**-385.327**	**-391.339**	**-397.454**	**-403.672**	**-409.997**	**-416.431**	**-422.972**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.784.954,00**	**-1.889.093**	**-385.327**	**-391.339**	**-397.454**	**-403.672**	**-409.997**	**-416.431**	**-422.972**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**	**-429.624**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.784.954,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.784.954,00**	**-1.909.093**	**-365.327**	**-412.339**	**-418.454**	**-424.672**	**-431.997**	**-438.431**	**-445.972**	**-452.624**	**-452.624**	**-452.624**	**-452.624**	**-452.624**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
VZ St	Tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**	**2,410**

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.173,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.173,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.404,95	0	400.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**8.404,95**	**0**	**400.000**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.578,37**	**0**	**-400.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030202**	**Berufskolleg und Förderschule Rösrath**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	1.824.193,59	1.957.680	1.380.000	1.500.000	1.590.000	1.660.000	1.720.000	1.780.000	1.840.000	1.910.000	1.970.000	2.040.000	2.110.000	2.180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.824.194,00**	**1.958.345**	**1.380.000**	**1.500.000**	**1.590.000**	**1.660.000**	**1.720.000**	**1.780.000**	**1.840.000**	**1.910.000**	**1.970.000**	**2.040.000**	**2.110.000**	**2.180.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.824.194,00**	**-1.957.680**	**-1.380.000**	**-1.500.000**	**-1.590.000**	**-1.660.000**	**-1.720.000**	**-1.780.000**	**-1.840.000**	**-1.910.000**	**-1.970.000**	**-2.040.000**	**-2.110.000**	**-2.180.000**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.824.194,00**	**-1.957.680**	**-1.380.000**	**-1.500.000**	**-1.590.000**	**-1.660.000**	**-1.720.000**	**-1.780.000**	**-1.840.000**	**-1.910.000**	**-1.970.000**	**-2.040.000**	**-2.110.000**	**-2.180.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.824.194,00**	**-1.957.680**	**-1.380.000**	**-1.500.000**	**-1.590.000**	**-1.660.000**	**-1.720.000**	**-1.780.000**	**-1.840.000**	**-1.910.000**	**-1.970.000**	**-2.040.000**	**-2.110.000**	**-2.180.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.824.194,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.824.194,00**	**-1.970.680**	**-1.380.000**	**-1.500.000**	**-1.590.000**	**-1.660.000**	**-1.720.000**	**-1.780.000**	**-1.840.000**	**-1.910.000**	**-1.970.000**	**-2.040.000**	**-2.110.000**	**-2.180.000**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030203**	**Schülerbeförderung**

Kurzberschreibung

Organisation und Finanzierung der Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.785.000	1.802.850	1.820.879	1.839.088	1.857.479	1.876.054	1.894.815	1.913.763	1.913.763	1.913.763	1.913.763	1.913.763
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.785.000**	**1.802.850**	**1.820.879**	**1.839.088**	**1.857.479**	**1.876.054**	**1.894.815**	**1.913.763**	**1.913.763**	**1.913.763**	**1.913.763**	**1.913.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.785.000**	**-1.802.850**	**-1.820.879**	**-1.839.088**	**-1.857.479**	**-1.876.054**	**-1.894.815**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.785.000**	**-1.802.850**	**-1.820.879**	**-1.839.088**	**-1.857.479**	**-1.876.054**	**-1.894.815**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.785.000**	**-1.802.850**	**-1.820.879**	**-1.839.088**	**-1.857.479**	**-1.876.054**	**-1.894.815**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-1.785.000**	**-1.802.850**	**-1.820.879**	**-1.839.088**	**-1.857.479**	**-1.876.054**	**-1.894.815**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**	**-1.913.763**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**030301**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzberschreibung

außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund KennenLernenUmwelt

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Primarstufe und Sekundarstufe I

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.037,87	0	181	183	185	187	189	191	193	195	197	199	201	203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-987,00**	**9.000**	**181**	**183**	**185**	**187**	**189**	**191**	**193**	**195**	**197**	**199**	**201**	**203**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.635,59	26.680	27.000	27.270	27.543	27.818	28.097	28.378	28.662	28.948	28.948	28.948	28.948	28.948
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106,00	0	185	188	191	194	197	200	203	206	209	212	215	218
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.742,00**	**26.680**	**27.185**	**27.458**	**27.734**	**28.012**	**28.294**	**28.578**	**28.865**	**29.154**	**29.157**	**29.160**	**29.163**	**29.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.729,00**	**-17.680**	**-27.004**	**-27.275**	**-27.549**	**-27.825**	**-28.105**	**-28.387**	**-28.672**	**-28.959**	**-28.960**	**-28.961**	**-28.962**	**-28.963**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-17,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.746,00**	**-17.680**	**-27.004**	**-27.275**	**-27.549**	**-27.825**	**-28.105**	**-28.387**	**-28.672**	**-28.959**	**-28.960**	**-28.961**	**-28.962**	**-28.963**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-18.746,00**	**-17.680**	**-27.004**	**-27.275**	**-27.549**	**-27.825**	**-28.105**	**-28.387**	**-28.672**	**-28.959**	**-28.960**	**-28.961**	**-28.962**	**-28.963**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-18.746,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-18.746,00**	**-17.680**	**-27.004**	**-27.275**	**-27.549**	**-27.825**	**-28.105**	**-28.387**	**-28.672**	**-28.959**	**-28.960**	**-28.961**	**-28.962**	**-28.963**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**040101**	**Kulturförderung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Mario Bredow

Zielgruppe/n

Kulturtragende Vereine, Bürger/innen, Kulturinteressierte

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.550	7.550	7.626	7.702	7.779	7.857	7.936	8.015	8.095	8.095	8.095	8.095	8.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.550**	**7.550**	**7.626**	**7.702**	**7.779**	**7.857**	**7.936**	**8.015**	**8.095**	**8.095**	**8.095**	**8.095**	**8.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.550**	**-7.550**	**-7.626**	**-7.702**	**-7.779**	**-7.857**	**-7.936**	**-8.015**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.550**	**-7.550**	**-7.626**	**-7.702**	**-7.779**	**-7.857**	**-7.936**	**-8.015**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.550**	**-7.550**	**-7.626**	**-7.702**	**-7.779**	**-7.857**	**-7.936**	**-8.015**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**-2.550**	**-7.550**	**-7.626**	**-7.702**	**-7.779**	**-7.857**	**-7.936**	**-8.015**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**	**-8.095**

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

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

Kurzberschreibung

der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösrath finanziert, Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien des Zweckverbandes

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.438,93	0	2.502	2.536	2.569	2.601	2.633	2.665	2.697	2.729	2.761	2.792	2.823	2.854
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.363	6.427	6.491	6.556	6.622	6.688	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.670,20	26.500	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580	75.580
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.111,00**	**26.500**	**84.382**	**84.479**	**84.576**	**84.672**	**84.769**	**84.867**	**84.965**	**85.064**	**85.096**	**85.127**	**85.158**	**85.189**
11	-	Personalaufwendungen	34.042,26	3.168	120.309	122.715	125.168	127.671	130.226	132.832	135.487	138.197	138.197	138.197	138.197	138.197
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.167,80	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.887	1.921	1.955	1.989	2.023	2.057	2.091	2.125	2.159	2.193	2.227	2.261
15	-	Transferaufwendungen	166.738,93	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,69	0	4.500	4.545	4.590	4.636	4.682	4.729	4.776	4.824	4.824	4.824	4.824	4.824
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.067,00**	**153.168**	**127.696**	**130.191**	**132.733**	**135.326**	**137.971**	**140.668**	**143.415**	**146.218**	**146.252**	**146.286**	**146.320**	**146.354**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.956,00**	**-126.668**	**-43.314**	**-45.712**	**-48.157**	**-50.654**	**-53.202**	**-55.801**	**-58.450**	**-61.154**	**-61.156**	**-61.159**	**-61.162**	**-61.165**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.956,00**	**-126.668**	**-43.314**	**-45.712**	**-48.157**	**-50.654**	**-53.202**	**-55.801**	**-58.450**	**-61.154**	**-61.156**	**-61.159**	**-61.162**	**-61.165**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-116.956,00**	**-126.668**	**-43.314**	**-45.712**	**-48.157**	**-50.654**	**-53.202**	**-55.801**	**-58.450**	**-61.154**	**-61.156**	**-61.159**	**-61.162**	**-61.165**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-116.956,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-116.956,00**	**-128.668**	**-38.314**	**-50.712**	**-53.157**	**-55.654**	**-58.202**	**-60.801**	**-63.450**	**-66.154**	**-66.156**	**-66.159**	**-66.162**	**-66.165**

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

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.600,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**040103**	**Bibliothek**

Kurzberschreibung

Erwerb und Vermittlung von Literaturmedien sowie sonstigen Angeboten wie z.B. Filme und Spiele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien der Bibliothek

Ziele

Bildungsangebote für Bürger/innen erweitern und die Attraktivität des Stadtgebietes erhöhen.

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000	28.300	28.603	28.910	29.220	29.532	29.847	30.166	30.166	30.166	30.166	30.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**28.000**	**28.300**	**28.603**	**28.910**	**29.220**	**29.532**	**29.847**	**30.166**	**30.166**	**30.166**	**30.166**	**30.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.603**	**-28.910**	**-29.220**	**-29.532**	**-29.847**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.603**	**-28.910**	**-29.220**	**-29.532**	**-29.847**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.603**	**-28.910**	**-29.220**	**-29.532**	**-29.847**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**-28.300**	**-28.603**	**-28.910**	**-29.220**	**-29.532**	**-29.847**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**	**-30.166**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**040104**	**historisches Archiv**

Kurzberschreibung

Sicherung und Erschließung historischer Dokumente

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

Bürger/innen, kulturtragende Vereine

Ziele

Erhalt der historischen Dokumente sowie Aufnahme weiterer Unterlagen

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060101**	**Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.947.051,35	6.409.300	7.741.032	7.819.342	7.898.388	7.978.180	8.058.724	8.140.029	8.222.102	8.304.953	8.308.072	8.311.179	8.314.274	8.317.358
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.367,89	1.018.600	1.242.816	1.255.244	1.267.796	1.280.474	1.293.279	1.306.211	1.319.273	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466	1.332.466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	1.400	700	707	714	721	728	735	742	749	749	749	749	749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.126.734,00**	**7.729.300**	**8.984.548**	**9.075.293**	**9.166.898**	**9.259.375**	**9.352.731**	**9.446.975**	**9.542.117**	**9.638.168**	**9.641.287**	**9.644.394**	**9.647.489**	**9.650.573**
11	-	Personalaufwendungen	218.948,90	211.938	251.474	256.504	261.633	266.865	272.202	277.645	283.199	288.863	288.863	288.863	288.863	288.863
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.556,12	300.000	304.000	307.040	310.110	313.211	316.343	319.507	322.702	325.929	325.929	325.929	325.929	325.929
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163,00	0	582	592	602	612	622	632	642	652	662	672	682	692
15	-	Transferaufwendungen	11.767.195,78	12.284.000	14.384.750	14.528.598	14.673.884	14.820.623	14.968.829	15.118.517	15.269.703	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400	15.422.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.076,54	158.400	29.300	29.593	29.889	30.187	30.490	30.795	31.103	31.414	31.414	31.414	31.414	31.414
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.926.940,00**	**12.954.338**	**14.970.106**	**15.122.327**	**15.276.118**	**15.431.498**	**15.588.486**	**15.747.096**	**15.907.349**	**16.069.258**	**16.069.268**	**16.069.278**	**16.069.288**	**16.069.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.800.206,00**	**-5.225.038**	**-5.985.558**	**-6.047.034**	**-6.109.220**	**-6.172.123**	**-6.235.755**	**-6.300.121**	**-6.365.232**	**-6.431.090**	**-6.427.981**	**-6.424.884**	**-6.421.799**	**-6.418.725**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.800.206,00**	**-5.225.038**	**-5.985.558**	**-6.047.034**	**-6.109.220**	**-6.172.123**	**-6.235.755**	**-6.300.121**	**-6.365.232**	**-6.431.090**	**-6.427.981**	**-6.424.884**	**-6.421.799**	**-6.418.725**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.800.206,00**	**-5.225.038**	**-5.985.558**	**-6.047.034**	**-6.109.220**	**-6.172.123**	**-6.235.755**	**-6.300.121**	**-6.365.232**	**-6.431.090**	**-6.427.981**	**-6.424.884**	**-6.421.799**	**-6.418.725**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.800.206,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	130.000	782.000	852.000	869.000	883.000	886.000	898.000	922.000	948.000	966.000	985.000	1.010.000	1.030.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.800.206,00**	**-5.355.038**	**-5.203.558**	**-6.899.034**	**-6.978.220**	**-7.055.123**	**-7.121.755**	**-7.198.121**	**-7.287.232**	**-7.379.090**	**-7.393.981**	**-7.409.884**	**-7.431.799**	**-7.448.725**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060101**	**Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.472,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.472,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.905,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.905,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.378,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060102**	**Förderung der Tagespflege**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.797,50	458.600	530.063	535.364	540.718	546.125	551.586	557.102	562.673	568.300	568.301	568.302	568.303	568.304
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.185,85	279.936	331.875	335.194	338.546	341.931	345.350	348.804	352.292	355.815	355.815	355.815	355.815	355.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**571.298,00**	**738.536**	**861.938**	**870.558**	**879.264**	**888.056**	**896.936**	**905.906**	**914.965**	**924.115**	**924.116**	**924.117**	**924.118**	**924.119**
11	-	Personalaufwendungen	51.131,67	91.068	78.379	79.946	81.545	83.174	84.838	86.536	88.266	90.031	90.031	90.031	90.031	90.031
15	-	Transferaufwendungen	2.010.386,57	2.262.500	2.716.000	2.743.160	2.770.592	2.798.298	2.826.281	2.854.544	2.883.089	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920	2.911.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,76	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560	1.576	1.592	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.061.604,00**	**2.353.568**	**2.795.879**	**2.824.621**	**2.853.667**	**2.883.017**	**2.912.679**	**2.942.656**	**2.972.947**	**3.003.559**	**3.003.559**	**3.003.559**	**3.003.559**	**3.003.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.490.306,00**	**-1.615.032**	**-1.933.941**	**-1.954.063**	**-1.974.403**	**-1.994.961**	**-2.015.743**	**-2.036.750**	**-2.057.982**	**-2.079.444**	**-2.079.443**	**-2.079.442**	**-2.079.441**	**-2.079.440**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.490.306,00**	**-1.615.032**	**-1.933.941**	**-1.954.063**	**-1.974.403**	**-1.994.961**	**-2.015.743**	**-2.036.750**	**-2.057.982**	**-2.079.444**	**-2.079.443**	**-2.079.442**	**-2.079.441**	**-2.079.440**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.490.306,00**	**-1.615.032**	**-1.933.941**	**-1.954.063**	**-1.974.403**	**-1.994.961**	**-2.015.743**	**-2.036.750**	**-2.057.982**	**-2.079.444**	**-2.079.443**	**-2.079.442**	**-2.079.441**	**-2.079.440**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.490.306,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.490.306,00**	**-1.639.032**	**-1.933.941**	**-1.954.063**	**-1.974.403**	**-1.994.961**	**-2.015.743**	**-2.036.750**	**-2.057.982**	**-2.079.444**	**-2.079.443**	**-2.079.442**	**-2.079.441**	**-2.079.440**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060201**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	21.000,62	8.969	31.562	32.193	32.837	33.493	34.163	34.846	35.544	36.254	36.254	36.254	36.254	36.254
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	545	555	565	575	585	595	605	615	625	635	645	655
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.001,00**	**8.969**	**32.107**	**32.748**	**33.402**	**34.068**	**34.748**	**35.441**	**36.149**	**36.869**	**36.879**	**36.889**	**36.899**	**36.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.001,00**	**-8.969**	**-32.107**	**-32.748**	**-33.402**	**-34.068**	**-34.748**	**-35.441**	**-36.149**	**-36.869**	**-36.879**	**-36.889**	**-36.899**	**-36.909**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.001,00**	**-8.969**	**-32.107**	**-32.748**	**-33.402**	**-34.068**	**-34.748**	**-35.441**	**-36.149**	**-36.869**	**-36.879**	**-36.889**	**-36.899**	**-36.909**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-21.001,00**	**-8.969**	**-32.107**	**-32.748**	**-33.402**	**-34.068**	**-34.748**	**-35.441**	**-36.149**	**-36.869**	**-36.879**	**-36.889**	**-36.899**	**-36.909**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-21.001,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-21.001,00**	**-8.969**	**-32.107**	**-32.748**	**-33.402**	**-34.068**	**-34.748**	**-35.441**	**-36.149**	**-36.869**	**-36.879**	**-36.889**	**-36.899**	**-36.909**

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

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

Kurzberschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.947,84	165.000	51.177	51.768	52.360	52.955	53.551	54.149	54.749	55.352	55.634	55.915	56.196	56.476
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.807,00	0	4.036	4.092	4.147	4.202	4.257	4.312	4.366	4.420	4.474	4.528	4.582	4.635
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.755,00**	**165.000**	**55.213**	**55.860**	**56.507**	**57.157**	**57.808**	**58.461**	**59.115**	**59.772**	**60.108**	**60.443**	**60.778**	**61.111**
11	-	Personalaufwendungen	69.459,00	39.998	92.282	94.128	96.010	97.929	99.888	101.887	103.925	106.003	106.003	106.003	106.003	106.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.664,49	10.000	26.794	27.286	27.778	28.270	28.762	29.254	29.746	30.238	30.730	31.222	31.714	32.206
15	-	Transferaufwendungen	330.240,87	311.560	321.560	324.776	328.024	331.304	334.617	337.963	341.342	344.756	344.756	344.756	344.756	344.756
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.394,34	6.800	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**442.759,00**	**369.398**	**441.636**	**447.200**	**452.832**	**458.533**	**464.307**	**470.154**	**476.074**	**482.069**	**482.561**	**483.053**	**483.545**	**484.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.004,00**	**-204.398**	**-386.423**	**-391.340**	**-396.325**	**-401.376**	**-406.499**	**-411.693**	**-416.959**	**-422.297**	**-422.453**	**-422.610**	**-422.767**	**-422.926**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-398.004,00**	**-204.398**	**-386.423**	**-391.340**	**-396.325**	**-401.376**	**-406.499**	**-411.693**	**-416.959**	**-422.297**	**-422.453**	**-422.610**	**-422.767**	**-422.926**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-398.004,00**	**-204.398**	**-386.423**	**-391.340**	**-396.325**	**-401.376**	**-406.499**	**-411.693**	**-416.959**	**-422.297**	**-422.453**	**-422.610**	**-422.767**	**-422.926**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-398.004,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-398.004,00**	**-208.398**	**-384.423**	**-393.340**	**-398.325**	**-403.376**	**-408.499**	**-413.693**	**-418.959**	**-424.297**	**-424.453**	**-424.610**	**-424.767**	**-424.926**

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

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.999,18	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**16.499,18**	**6.800**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.499,18**	**-6.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV06020251	offene Jugendarbeit, Kinders	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	offene Jugendarbeit, Kinderspielplätze Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.132,00	13.000	42.500	42.625	42.751	42.879	43.008	43.138	43.269	43.402	43.402	43.402	43.402	43.402
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.132,00**	**15.080**	**42.500**	**42.625**	**42.751**	**42.879**	**43.008**	**43.138**	**43.269**	**43.402**	**43.402**	**43.402**	**43.402**	**43.402**
11	-	Personalaufwendungen	301.151,62	320.310	416.616	424.948	433.447	442.114	450.957	459.976	469.177	478.561	478.561	478.561	478.561	478.561
15	-	Transferaufwendungen	18.241,46	20.488	20.488	20.693	20.900	21.109	21.320	21.533	21.748	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,19	0	720	727	734	741	748	755	763	771	771	771	771	771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**319.805,00**	**340.798**	**437.824**	**446.368**	**455.081**	**463.964**	**473.025**	**482.264**	**491.688**	**501.297**	**501.297**	**501.297**	**501.297**	**501.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.673,00**	**-325.718**	**-395.324**	**-403.743**	**-412.330**	**-421.085**	**-430.017**	**-439.126**	**-448.419**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.673,00**	**-325.718**	**-395.324**	**-403.743**	**-412.330**	**-421.085**	**-430.017**	**-439.126**	**-448.419**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-169.673,00**	**-325.718**	**-395.324**	**-403.743**	**-412.330**	**-421.085**	**-430.017**	**-439.126**	**-448.419**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-169.673,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-169.673,00**	**-329.718**	**-395.324**	**-403.743**	**-412.330**	**-421.085**	**-430.017**	**-439.126**	**-448.419**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**	**-457.895**

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

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**156**	**158**	**160**	**162**	**164**	**166**	**168**	**170**	**172**	**174**	**176**	**178**
11	-	Personalaufwendungen	248.397,00	238.203	313.237	319.501	325.891	332.407	339.055	345.837	352.752	359.806	359.806	359.806	359.806	359.806
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160	163	166	169	172	175	178	181	184	187	190	193
15	-	Transferaufwendungen	18.391,08	16.000	21.000	21.210	21.422	21.636	21.852	22.071	22.292	22.515	22.515	22.515	22.515	22.515
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**267.341,00**	**254.203**	**334.397**	**340.874**	**347.479**	**354.212**	**361.079**	**368.083**	**375.222**	**382.502**	**382.505**	**382.508**	**382.511**	**382.514**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-267.341,00**	**-254.203**	**-334.241**	**-340.716**	**-347.319**	**-354.050**	**-360.915**	**-367.917**	**-375.054**	**-382.332**	**-382.333**	**-382.334**	**-382.335**	**-382.336**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-267.341,00**	**-254.203**	**-334.241**	**-340.716**	**-347.319**	**-354.050**	**-360.915**	**-367.917**	**-375.054**	**-382.332**	**-382.333**	**-382.334**	**-382.335**	**-382.336**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-267.341,00**	**-254.203**	**-334.241**	**-340.716**	**-347.319**	**-354.050**	**-360.915**	**-367.917**	**-375.054**	**-382.332**	**-382.333**	**-382.334**	**-382.335**	**-382.336**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-267.341,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-267.341,00**	**-257.203**	**-334.241**	**-340.716**	**-347.319**	**-354.050**	**-360.915**	**-367.917**	**-375.054**	**-382.332**	**-382.333**	**-382.334**	**-382.335**	**-382.336**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060303**	**Jugendgerichtshilfe**

Kurzberschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060304**	**Hilfen zur Erziehung**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

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

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	241.612,66	100.000	107.000	108.070	109.151	110.242	111.344	112.458	113.583	114.719	114.719	114.719	114.719	114.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.727,40	1.945.000	1.718.000	1.735.180	1.752.532	1.770.057	1.787.758	1.805.636	1.823.692	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929	1.841.929
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.395.340,00**	**2.045.000**	**1.825.000**	**1.843.250**	**1.861.683**	**1.880.299**	**1.899.102**	**1.918.094**	**1.937.275**	**1.956.648**	**1.956.648**	**1.956.648**	**1.956.648**	**1.956.648**
11	-	Personalaufwendungen	567.655,12	627.915	706.557	720.689	735.102	749.803	764.799	780.095	795.696	811.610	811.610	811.610	811.610	811.610
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.536,81	205.200	330.000	333.300	336.633	339.999	343.399	346.833	350.301	353.804	353.804	353.804	353.804	353.804
15	-	Transferaufwendungen	6.102.150,70	6.586.800	7.188.500	7.260.385	7.332.990	7.406.319	7.480.384	7.555.186	7.630.737	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044	7.707.044
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.936.947,00**	**7.419.915**	**8.225.057**	**8.314.374**	**8.404.725**	**8.496.121**	**8.588.582**	**8.682.114**	**8.776.734**	**8.872.458**	**8.872.458**	**8.872.458**	**8.872.458**	**8.872.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.541.607,00**	**-5.374.915**	**-6.400.057**	**-6.471.124**	**-6.543.042**	**-6.615.822**	**-6.689.480**	**-6.764.020**	**-6.839.459**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-9,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.541.616,00**	**-5.374.915**	**-6.400.057**	**-6.471.124**	**-6.543.042**	**-6.615.822**	**-6.689.480**	**-6.764.020**	**-6.839.459**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-5.541.616,00**	**-5.374.915**	**-6.400.057**	**-6.471.124**	**-6.543.042**	**-6.615.822**	**-6.689.480**	**-6.764.020**	**-6.839.459**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**	**-6.915.810**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-5.541.616,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	59.000	53.000	54.000	54.000	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-5.541.616,00**	**-5.433.915**	**-6.347.057**	**-6.525.124**	**-6.597.042**	**-6.671.822**	**-6.746.480**	**-6.822.020**	**-6.898.459**	**-6.975.810**	**-6.975.810**	**-6.975.810**	**-6.975.810**	**-6.975.810**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060305**	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	9.095,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.864,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	60.680,93	116.689	76.396	77.925	79.483	81.072	82.693	84.348	86.034	87.754	87.754	87.754	87.754	87.754
15	-	Transferaufwendungen	998.065,82	1.158.300	1.285.000	1.297.850	1.310.829	1.323.937	1.337.177	1.350.548	1.364.053	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693	1.377.693
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.919,00**	**1.274.989**	**1.361.396**	**1.375.775**	**1.390.312**	**1.405.009**	**1.419.870**	**1.434.896**	**1.450.087**	**1.465.447**	**1.465.447**	**1.465.447**	**1.465.447**	**1.465.447**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.031.959,00**	**-1.274.989**	**-1.361.396**	**-1.375.775**	**-1.390.312**	**-1.405.009**	**-1.419.870**	**-1.434.896**	**-1.450.087**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.959,00**	**-1.274.989**	**-1.361.396**	**-1.375.775**	**-1.390.312**	**-1.405.009**	**-1.419.870**	**-1.434.896**	**-1.450.087**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.031.959,00**	**-1.274.989**	**-1.361.396**	**-1.375.775**	**-1.390.312**	**-1.405.009**	**-1.419.870**	**-1.434.896**	**-1.450.087**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.031.959,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.031.959,00**	**-1.287.989**	**-1.361.396**	**-1.375.775**	**-1.390.312**	**-1.405.009**	**-1.419.870**	**-1.434.896**	**-1.450.087**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**	**-1.465.447**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**060306**	**Unterhaltsvorschuss**

Kurzberschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Ziele

Heranziehung der Unterhaltsp ichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
3	+	Sonstige Transfererträge	85.539,47	50.100	50.500	51.005	51.515	52.031	52.552	53.078	53.609	54.146	54.146	54.146	54.146	54.146
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.133,72	470.000	510.000	515.100	520.251	525.454	530.709	536.016	541.376	546.790	546.790	546.790	546.790	546.790
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463.673,00**	**520.100**	**560.500**	**566.105**	**571.766**	**577.485**	**583.261**	**589.094**	**594.985**	**600.936**	**600.936**	**600.936**	**600.936**	**600.936**
11	-	Personalaufwendungen	115.173,47	95.688	148.814	151.790	154.826	157.921	161.079	164.301	167.587	170.938	170.938	170.938	170.938	170.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.395,46	36.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460	42.885	42.885	42.885	42.885	42.885
15	-	Transferaufwendungen	586.590,90	693.600	783.000	790.830	798.738	806.725	814.792	822.940	831.169	839.481	839.481	839.481	839.481	839.481
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**734.215,00**	**825.288**	**971.814**	**983.020**	**994.368**	**1.005.858**	**1.017.495**	**1.029.281**	**1.041.216**	**1.053.304**	**1.053.304**	**1.053.304**	**1.053.304**	**1.053.304**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-270.542,00**	**-305.188**	**-411.314**	**-416.915**	**-422.602**	**-428.373**	**-434.234**	**-440.187**	**-446.231**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-270.542,00**	**-305.188**	**-411.314**	**-416.915**	**-422.602**	**-428.373**	**-434.234**	**-440.187**	**-446.231**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-270.542,00**	**-305.188**	**-411.314**	**-416.915**	**-422.602**	**-428.373**	**-434.234**	**-440.187**	**-446.231**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-270.542,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-270.542,00**	**-313.188**	**-411.314**	**-416.915**	**-422.602**	**-428.373**	**-434.234**	**-440.187**	**-446.231**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**	**-452.368**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**080101**	**Turnhallen und Sportanlagen**

Kurzberschreibung

Bereitstellung sowie Bau von Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots sowie des Sportunterrichtes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath sowie Schüler/innen

Gremien

Stadtrat, Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	0	8.931	9.055	9.178	9.301	9.423	9.545	9.666	9.787	9.907	10.027	10.146	10.265
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.431,00**	**0**	**8.931**	**9.055**	**9.178**	**9.301**	**9.423**	**9.545**	**9.666**	**9.787**	**9.907**	**10.027**	**10.146**	**10.265**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.693,00	27.435	21.916	22.319	22.722	23.125	23.528	23.931	24.334	24.737	25.140	25.543	25.946	26.349
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.693,00**	**27.435**	**21.916**	**22.319**	**22.722**	**23.125**	**23.528**	**23.931**	**24.334**	**24.737**	**25.140**	**25.543**	**25.946**	**26.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.262,00**	**-27.435**	**-12.985**	**-13.264**	**-13.544**	**-13.824**	**-14.105**	**-14.386**	**-14.668**	**-14.950**	**-15.233**	**-15.516**	**-15.800**	**-16.084**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.262,00**	**-27.435**	**-12.985**	**-13.264**	**-13.544**	**-13.824**	**-14.105**	**-14.386**	**-14.668**	**-14.950**	**-15.233**	**-15.516**	**-15.800**	**-16.084**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-2.262,00**	**-27.435**	**-12.985**	**-13.264**	**-13.544**	**-13.824**	**-14.105**	**-14.386**	**-14.668**	**-14.950**	**-15.233**	**-15.516**	**-15.800**	**-16.084**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.262,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.262,00**	**-27.435**	**-10.985**	**-15.264**	**-15.544**	**-15.824**	**-16.105**	**-16.386**	**-16.668**	**-16.950**	**-17.233**	**-17.516**	**-17.800**	**-18.084**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**51**	**Amt für Jugend, Bildung , Sport**
Produkt	**080201**	**Förderung von Vereinen und Verbänden**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Jens Volkmer

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.228,33	126.873	102.000	103.020	104.050	105.091	106.142	107.203	108.275	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.228,00**	**126.873**	**102.000**	**103.020**	**104.050**	**105.091**	**106.142**	**107.203**	**108.275**	**109.358**	**109.358**	**109.358**	**109.358**	**109.358**
11	-	Personalaufwendungen	16.664,90	10.834	23.998	24.478	24.967	25.466	25.975	26.496	27.025	27.566	27.566	27.566	27.566	27.566
15	-	Transferaufwendungen	72.982,49	112.792	102.000	103.020	104.051	105.091	106.142	107.204	108.276	109.358	109.358	109.358	109.358	109.358
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,93	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.213,00**	**124.176**	**125.998**	**127.498**	**129.018**	**130.557**	**132.117**	**133.700**	**135.301**	**136.924**	**136.924**	**136.924**	**136.924**	**136.924**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.985,00**	**2.697**	**-23.998**	**-24.478**	**-24.968**	**-25.466**	**-25.975**	**-26.497**	**-27.026**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.985,00**	**2.697**	**-23.998**	**-24.478**	**-24.968**	**-25.466**	**-25.975**	**-26.497**	**-27.026**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-9.985,00**	**2.697**	**-23.998**	**-24.478**	**-24.968**	**-25.466**	**-25.975**	**-26.497**	**-27.026**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**	**-27.566**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-9.985,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-9.985,00**	**1.697**	**-22.998**	**-25.478**	**-25.968**	**-26.466**	**-26.975**	**-27.497**	**-28.026**	**-28.566**	**-28.566**	**-28.566**	**-28.566**	**-28.566**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**010801**	**Grundstücksmanagement**

Kurzberschreibung

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

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität, Erwerb neuer Liegenschaften, Verwaltung von Pachtverträgen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Grundstückseigentümer, Pächter/innen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.505,24	-65.000	65.000	65.650	66.307	66.970	67.640	68.316	68.999	69.689	69.689	69.689	69.689	69.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770	25.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.607,50	0	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**204.113,00**	**-65.000**	**140.770**	**141.920**	**143.082**	**144.255**	**145.440**	**146.636**	**147.845**	**149.066**	**149.066**	**149.066**	**149.066**	**149.066**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,16	46.000	8.000	8.080	8.161	8.243	8.325	8.408	8.492	8.577	8.577	8.577	8.577	8.577
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.882,49	11.000	16.300	16.463	16.628	16.794	16.962	17.131	17.303	17.476	17.476	17.476	17.476	17.476
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.815,00**	**57.000**	**24.300**	**24.543**	**24.789**	**25.037**	**25.287**	**25.539**	**25.795**	**26.053**	**26.053**	**26.053**	**26.053**	**26.053**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**195.298,00**	**-122.000**	**116.470**	**117.377**	**118.293**	**119.218**	**120.153**	**121.097**	**122.050**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**195.298,00**	**-122.000**	**116.470**	**117.377**	**118.293**	**119.218**	**120.153**	**121.097**	**122.050**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**195.298,00**	**-122.000**	**116.470**	**117.377**	**118.293**	**119.218**	**120.153**	**121.097**	**122.050**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**
29	**=**	**Teilergebnis**	**195.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**195.298,00**	**-123.000**	**116.470**	**117.377**	**118.293**	**119.218**	**120.153**	**121.097**	**122.050**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**	**123.013**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**010801**	**Grundstücksmanagement**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.310,00	0	50.000	0	50.500	0	51.005	51.515	52.030	52.550	53.076	53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.310,00**	**2.790.000**	**65.000**	**0**	**65.500**	**0**	**66.005**	**66.515**	**67.030**	**67.550**	**68.076**	**68.607**	**68.607**	**68.607**	**68.607**	**68.607**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	590.000	270.000	140.700	270.000	141.407	142.121	142.842	143.570	144.306	145.049	145.049	345.049	345.049	345.049
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**750.000**	**635.000**	**270.000**	**155.700**	**270.000**	**156.407**	**157.121**	**157.842**	**158.570**	**159.306**	**160.049**	**160.049**	**360.049**	**360.049**	**360.049**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.310,00**	**2.040.000**	**-570.000**	**-270.000**	**-90.200**	**-270.000**	**-90.402**	**-90.606**	**-90.812**	**-91.020**	**-91.230**	**-91.442**	**-91.442**	**-291.442**	**-291.442**	**-291.442**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

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

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.739,58	153.400	91.736	101.277	107.160	133.143	122.576	105.701	82.456	41.324	41.333	41.342	41.351	41.360
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.071,93	1.000	10.000	10.100	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.629,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.441,00**	**154.400**	**107.336**	**116.977**	**122.760**	**148.843**	**138.377**	**121.604**	**98.462**	**57.434**	**57.443**	**57.452**	**57.461**	**57.470**
11	-	Personalaufwendungen	867.553,48	866.609	935.789	954.505	973.596	993.067	1.012.930	1.033.189	1.053.854	1.074.932	1.074.932	1.074.932	1.074.932	1.074.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,54	290.780	283.900	383.035	419.804	476.607	263.445	235.318	187.228	189.175	189.175	189.175	189.175	189.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	658,75	0	725	738	751	764	777	790	803	816	829	842	855	868
15	-	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.084,84	35.800	21.300	20.400	20.001	749	352	956	561	727	727	727	727	727
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**935.903,00**	**1.193.189**	**1.241.714**	**1.358.678**	**1.414.152**	**1.471.187**	**1.277.504**	**1.270.253**	**1.242.446**	**1.265.650**	**1.265.663**	**1.265.676**	**1.265.689**	**1.265.702**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-724.462,00**	**-1.038.789**	**-1.134.378**	**-1.241.701**	**-1.291.392**	**-1.322.344**	**-1.139.127**	**-1.148.649**	**-1.143.984**	**-1.208.216**	**-1.208.220**	**-1.208.224**	**-1.208.228**	**-1.208.232**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-724.462,00**	**-1.038.789**	**-1.134.378**	**-1.241.701**	**-1.291.392**	**-1.322.344**	**-1.139.127**	**-1.148.649**	**-1.143.984**	**-1.208.216**	**-1.208.220**	**-1.208.224**	**-1.208.228**	**-1.208.232**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-724.462,00**	**-1.038.789**	**-1.134.378**	**-1.241.701**	**-1.291.392**	**-1.322.344**	**-1.139.127**	**-1.148.649**	**-1.143.984**	**-1.208.216**	**-1.208.220**	**-1.208.224**	**-1.208.228**	**-1.208.232**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-724.462,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.000	23.725	23.725	24.725	24.725	25.725	25.725	25.725	26.725	26.725	26.725	26.725	26.725
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-724.462,00**	**-1.052.789**	**-1.110.653**	**-1.265.426**	**-1.316.117**	**-1.347.069**	**-1.164.852**	**-1.174.374**	**-1.169.709**	**-1.234.941**	**-1.234.945**	**-1.234.949**	**-1.234.953**	**-1.234.957**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
VZ St	Tariflich Beschäftigte	6,400	6,400	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**7,000**	**7,000**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.500	25.500	26.100	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	28.717	28.717	28.717	28.717
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.919,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**42.919,00**	**25.000**	**25.000**	**25.500**	**25.500**	**26.100**	**26.010**	**26.530**	**27.061**	**27.602**	**28.154**	**28.717**	**28.717**	**28.717**	**28.717**	**28.717**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.919,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.500**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.010**	**-26.530**	**-27.061**	**-27.602**	**-28.154**	**-28.717**	**-28.717**	**-28.717**	**-28.717**	**-28.717**

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

Kurzberschreibung

Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepes (InHK)

Ziele

Steigerung der Aufenhaltsqulität, Aufwertung öffentlicher Plätze, Verschönerung Stadtbild, Aufbau und Pflege von Netzwerken, die das Engagement von Bürger/innen kräftigen

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende, Bürger/innen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

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

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

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.265,00	110.201	410.341	0	392.019	0	97.650	81.375	48.825	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.073.265,00**	**110.201**	**410.341**	**0**	**392.019**	**0**	**97.650**	**81.375**	**48.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.000	816.000	816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	157.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**157.430**	**656.000**	**816.000**	**816.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.073.265,00**	**-47.229**	**-245.659**	**-816.000**	**-423.981**	**0**	**97.650**	**81.375**	**48.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV090102	**InHK - Städtebauliche Planun**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-656.000	0	-816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	InHK - Städtebauliche Planungen Ergebnis		**0**	**0**	**-656.000**	**0**	**-816.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-656.000**	**0**	**-816.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**100201**	**Dienstleistungen der Bauaufsicht**

Kurzberschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung; Beratung der Bauherrn; Bearbeitung von Freistellungsverfahren und Bauvoranfragen;Wahrung derbauordnungs-und bauplanerischen Bestimmungen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetzte, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

Bauherrn, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer/innen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.949,60	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.523,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**259.473,00**	**300.000**	**265.000**	**265.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
11	-	Personalaufwendungen	509.695,25	576.946	573.087	584.549	596.241	608.166	620.330	632.738	645.393	658.303	658.303	658.303	658.303	658.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,55	13.000	19.050	19.233	19.410	19.596	19.784	19.973	20.166	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,97	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**525.402,00**	**590.446**	**592.137**	**603.782**	**615.651**	**627.762**	**640.114**	**652.711**	**665.559**	**678.663**	**678.663**	**678.663**	**678.663**	**678.663**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.929,00**	**-290.446**	**-327.137**	**-338.782**	**-300.651**	**-312.762**	**-325.114**	**-337.711**	**-350.559**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-265.929,00**	**-290.446**	**-327.137**	**-338.782**	**-300.651**	**-312.762**	**-325.114**	**-337.711**	**-350.559**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-265.929,00**	**-290.446**	**-327.137**	**-338.782**	**-300.651**	**-312.762**	**-325.114**	**-337.711**	**-350.559**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**	**-363.663**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-265.929,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-265.929,00**	**-297.446**	**-312.137**	**-353.782**	**-315.651**	**-327.762**	**-341.114**	**-353.711**	**-366.559**	**-379.663**	**-379.663**	**-379.663**	**-379.663**	**-379.663**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz u. -pflege**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Budgetverantwortlicher

Martin Latus

Zielgruppe/n

private und öffentliche Eigentümer/innen denkmalgeschützter Objekte, Öffentlichkeit

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.200**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
11	-	Personalaufwendungen	25.198,85	20.466	38.266	39.032	39.813	40.609	41.422	42.251	43.096	43.958	43.958	43.958	43.958	43.958
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.208,00**	**30.466**	**43.266**	**44.032**	**44.813**	**45.609**	**46.422**	**47.251**	**48.096**	**48.958**	**48.958**	**48.958**	**48.958**	**48.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.208,00**	**-25.266**	**-40.516**	**-41.282**	**-42.063**	**-42.859**	**-43.672**	**-44.501**	**-45.346**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.208,00**	**-25.266**	**-40.516**	**-41.282**	**-42.063**	**-42.859**	**-43.672**	**-44.501**	**-45.346**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-25.208,00**	**-25.266**	**-40.516**	**-41.282**	**-42.063**	**-42.859**	**-43.672**	**-44.501**	**-45.346**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-25.208,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-25.208,00**	**-25.266**	**-40.516**	**-41.282**	**-42.063**	**-42.859**	**-43.672**	**-44.501**	**-45.346**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**	**-46.208**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**61**	**Amt für Bauplanung und Bauordnung**
Produkt	**100301**	**Denkmalschutz u. -pflege**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**329,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**
Produkt	**010802**	**Gebäudemanagement**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Budgetverantwortlicher

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.672,12	1.291.412	975.440	988.993	1.002.487	1.015.923	1.029.302	1.042.625	1.055.894	1.069.110	1.082.273	1.095.385	1.108.445	1.121.457
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.114,33	634.326	696.000	702.960	709.990	717.090	724.261	731.502	738.817	746.205	746.205	746.205	746.205	746.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.181,76	94.170	107.950	108.646	109.349	110.059	110.776	111.500	112.231	112.969	112.969	112.969	112.969	112.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.309,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	52.588,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.309.829,00**	**2.019.908**	**1.779.390**	**1.800.599**	**1.821.826**	**1.843.072**	**1.864.339**	**1.885.627**	**1.906.942**	**1.928.284**	**1.941.447**	**1.954.559**	**1.967.619**	**1.980.631**
11	-	Personalaufwendungen	2.056.862,17	2.166.209	2.355.860	2.402.976	2.451.035	2.500.054	2.550.055	2.601.057	2.653.077	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137	2.706.137
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759.930,32	4.391.993	4.905.684	4.970.202	5.035.827	5.102.589	5.140.274	5.209.076	5.328.138	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298	5.348.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.701.336,44	1.450.000	1.566.617	1.595.382	1.624.147	1.652.912	1.681.677	1.710.442	1.739.207	1.767.972	1.796.737	1.825.502	1.854.267	1.883.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.840,03	1.449.960	1.378.020	1.395.662	1.424.273	1.454.229	1.485.621	1.518.540	1.553.087	1.589.369	1.589.369	1.589.369	1.589.369	1.589.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.765.969,00**	**9.458.162**	**10.206.181**	**10.364.222**	**10.535.282**	**10.709.784**	**10.857.627**	**11.039.115**	**11.273.509**	**11.411.776**	**11.440.541**	**11.469.306**	**11.498.071**	**11.526.836**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.456.140,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	712,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-713,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.456.853,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-8.456.853,00**	**-7.438.254**	**-8.426.791**	**-8.563.623**	**-8.713.456**	**-8.866.712**	**-8.993.288**	**-9.153.488**	**-9.366.567**	**-9.483.492**	**-9.499.094**	**-9.514.747**	**-9.530.452**	**-9.546.205**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.456.853,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	96.000	367.000	375.000	382.000	387.000	393.000	398.000	403.000	409.000	409.000	409.000	409.000	409.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-8.456.853,00**	**-7.534.254**	**-8.059.791**	**-8.938.623**	**-9.095.456**	**-9.253.712**	**-9.386.288**	**-9.551.488**	**-9.769.567**	**-9.892.492**	**-9.908.094**	**-9.923.747**	**-9.939.452**	**-9.955.205**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**
Produkt	**010802**	**Gebäudemanagement**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Budgetverantwortlicher

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**
Produkt	**010802**	**Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.918,85	2.614.771	6.172.966	0	3.728.315	0	3.075.757	3.113.098	3.268.921	3.297.148	3.257.020	3.175.879	3.053.725	3.054.610	3.055.495	3.056.380
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.918,85**	**2.614.771**	**6.172.966**	**0**	**3.728.315**	**0**	**3.075.757**	**3.113.098**	**3.268.921**	**3.297.148**	**3.257.020**	**3.175.879**	**3.053.725**	**3.054.610**	**3.055.495**	**3.056.380**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.886,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.009.332,71	2.181.056	16.057.500	40.683.418	18.592.500	9.176.247	15.037.681	11.458.206	6.145.344	5.074.176	2.473.578	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.219,23	246.628	186.600	0	56.400	0	56.400	56.400	447.000	837.600	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	933.138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**5.032.575,94**	**2.492.684**	**16.244.100**	**40.683.418**	**18.648.900**	**9.176.247**	**15.094.081**	**11.514.606**	**6.592.344**	**5.911.776**	**2.529.978**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**	**106.900**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.444.657,09**	**122.087**	**-10.071.134**	**-40.683.418**	**-14.920.585**	**-9.176.247**	**-12.018.324**	**-8.401.508**	**-3.323.423**	**-2.614.628**	**727.042**	**3.068.979**	**2.946.825**	**2.947.710**	**2.948.595**	**2.949.480**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**	
Amt	**65**	**Amt für Immobilienmanagement**	
Produkt	**010802**	**Gebäudemanagement**	

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01080206	Turnhalle GS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.022	-308.000	-1.748.000	0	-3.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Turnhalle GS Overath Ergebnis		**-40.022**	**-308.000**	**-1.748.000**	**0**	**-3.352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080208	Gute Schule 2020 - ab 2021 n	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.758	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gute Schule 2020 - ab 2021 nur OGS Marialinden Ergebnis		**-156.758**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080211	InHK 3fach Turnhalle war Fas	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.432	-839.056	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	InHK 3fach Turnhalle war Fassadensanierung Schulzentrum Ergebnis		**-127.432**	**-839.056**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080212	Kernsanierung GS Heiligenha	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.703	-342.000	-2.544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kernsanierung GS Heiligenhaus Ergebnis		**-3.525.703**	**-342.000**	**-2.544.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080214	Erweiterung OGGS Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.500.000	0	-3.740.000	0	-2.500.000	-1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Overath Ergebnis		**0**	**-200.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.740.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080215	Holzhaus OGGS Steinenbrück	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Holzhaus OGGS Steinenbrück Waldkindergarten Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080217	Abbruch FWGH Overath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.448	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abbruch FWGH Overath Ergebnis		**-8.448**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080218	Sanierung & Erweiterung SZ (	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.124	-340.000	-6.340.000	0	-7.450.000	0	-7.838.856	-5.096.156	-5.046.156	-5.023.676	-2.423.078	0	0	0	0	0
	Sanierung & Erweiterung SZ Cyriax InHK "Neubau" Ergebnis		**-48.124**	**-340.000**	**-6.340.000**	**0**	**-7.450.000**	**0**	**-7.838.856**	**-5.096.156**	**-5.046.156**	**-5.023.676**	**-2.423.078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080219	Sanierung SZ Cyriax - Umbau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung SZ Cyriax - Umbau Ergebnis		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080220	Erweiterung OGGS Steinenbr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-4.000.000	0	-4.648.325	-5.051.550	-1.048.688	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Steinenbrück Ergebnis		**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.648.325**	**-5.051.550**	**-1.048.688**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080221	Erweiterung OGGS Immekep	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Immekeppel Ergebnis		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080223	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	G9 Ausbau - Zuw. ab 2022 Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080224	WAP - Neubau Ersatz für P5 F	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP - Neubau Ersatz für P5 Flüchtlingsunterkunft Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080228	Herrichtung Notfallkindergar	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herrichtung Notfallkindergarten Marialinden Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080229	Erweiterung OGGS Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung OGGS Vilkerath Ergebnis		**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080231	Erweiterung Brandmeldeanla	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung Brandmeldeanlage Fachraumgebäude Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080232	Instandsetzung Am Lüderrich	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instandsetzung Am Lüderrich 2 vor Erstinbetriebnahme Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV01080265	Immobilienmanagement Inve	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-165.500	0	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Immobilienmanagement Investitionen Ergebnis		**0**	**-2.000**	**-165.500**	**0**	**-50.500**	**0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
Gesamtergebnis			**-3.906.488**	**-2.181.056**	**-16.057.500**	**0**	**-18.592.500**	**0**	**-15.037.681**	**-11.458.206**	**-6.145.344**	**-5.074.176**	**-2.473.578**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**010502**	**Bauhof**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

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

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.660,20	115.000	200.816	203.606	206.384	209.150	211.904	214.646	217.377	220.097	222.806	225.505	228.193	230.871
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.237,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	8.683,19	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**303.634,00**	**115.000**	**201.816**	**204.606**	**207.394**	**210.170**	**212.934**	**215.686**	**218.427**	**221.158**	**223.867**	**226.566**	**229.254**	**231.932**
11	-	Personalaufwendungen	1.578.337,25	1.643.693	2.047.460	2.088.409	2.130.177	2.172.781	2.216.238	2.260.564	2.305.775	2.351.890	2.351.890	2.351.890	2.351.890	2.351.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.978,72	299.900	289.900	294.267	294.726	299.349	304.059	308.856	313.745	318.726	318.726	318.726	318.726	318.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	277.829,56	160.000	222.714	226.804	230.894	234.984	239.074	243.164	247.254	251.344	255.434	259.524	263.614	267.704
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.043,74	77.100	98.900	99.939	98.492	99.556	100.636	101.728	102.835	103.954	103.954	103.954	103.954	103.954
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.176.189,00**	**2.180.693**	**2.658.974**	**2.709.419**	**2.754.289**	**2.806.670**	**2.860.007**	**2.914.312**	**2.969.609**	**3.025.914**	**3.030.004**	**3.034.094**	**3.038.184**	**3.042.274**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.872.555,00**	**-2.065.693**	**-2.457.158**	**-2.504.813**	**-2.546.895**	**-2.596.500**	**-2.647.073**	**-2.698.626**	**-2.751.182**	**-2.804.756**	**-2.806.137**	**-2.807.528**	**-2.808.930**	**-2.810.342**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.872.555,00**	**-2.065.693**	**-2.457.158**	**-2.504.813**	**-2.546.895**	**-2.596.500**	**-2.647.073**	**-2.698.626**	**-2.751.182**	**-2.804.756**	**-2.806.137**	**-2.807.528**	**-2.808.930**	**-2.810.342**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-1.872.555,00**	**-2.065.693**	**-2.457.158**	**-2.504.813**	**-2.546.895**	**-2.596.500**	**-2.647.073**	**-2.698.626**	**-2.751.182**	**-2.804.756**	**-2.806.137**	**-2.807.528**	**-2.808.930**	**-2.810.342**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.872.555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-1.872.555,00**	**-2.090.693**	**-2.457.158**	**-2.504.813**	**-2.546.895**	**-2.596.500**	**-2.647.073**	**-2.698.626**	**-2.751.182**	**-2.804.756**	**-2.806.137**	**-2.807.528**	**-2.808.930**	**-2.810.342**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,300	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VZ St	Tariflich Beschäftigte	27,770	27,770	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890	27,890
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**28,070**	**28,770**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**	**27,890**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**010502**	**Bauhof**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.411,12	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.996,66	61.800	296.197	80.000	237.900	0	132.800	279.650	298.850	412.500	316.200	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**293.407,78**	**62.800**	**297.197**	**80.000**	**238.900**	**0**	**133.800**	**280.650**	**299.850**	**413.500**	**317.200**	**682.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**	**682.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-243.057,78**	**-62.800**	**-297.197**	**-80.000**	**-238.900**	**0**	**-133.800**	**-280.650**	**-299.850**	**-413.500**	**-317.200**	**-682.000**	**-682.000**	**-682.000**	**-682.000**	**-682.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**010502**	**Bauhof**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV01050268	Bauhof Investitionen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Bauhof Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Nutzer/innen der Verkehrsanlangen, Straßenanlieger/innen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.861,31	423.000	236.207	239.485	242.749	246.000	249.238	252.460	255.670	258.868	262.054	265.226	268.385	271.533
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.482,75	756.000	782.203	793.053	803.855	814.611	825.321	835.987	846.609	857.189	867.727	878.224	888.680	899.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.071,67	3.000	17.381	17.556	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.783,47	0	21.656	21.706	21.757	21.808	21.860	21.912	21.965	22.018	22.018	22.018	22.018	22.018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.445,22	0	116.877	118.501	120.118	121.728	123.331	124.927	126.517	128.100	129.677	131.248	132.813	134.372
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.224.644,00**	**1.182.000**	**1.174.324**	**1.190.301**	**1.206.210**	**1.222.055**	**1.237.837**	**1.253.553**	**1.269.211**	**1.284.810**	**1.300.111**	**1.315.351**	**1.330.531**	**1.345.655**
11	-	Personalaufwendungen	349.956,49	407.238	616.405	628.733	641.307	654.133	667.217	680.562	694.173	708.056	708.056	708.056	708.056	708.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907.739,50	1.571.415	1.912.500	2.626.715	2.517.606	2.509.697	2.547.731	2.586.742	2.626.776	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.286.535,24	2.721.000	2.340.040	2.383.005	2.425.970	2.468.935	2.511.900	2.554.865	2.597.830	2.640.795	2.683.760	2.726.725	2.769.690	2.812.655
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.984,73	16.200	27.900	28.397	28.906	29.426	29.959	30.503	31.061	31.632	31.632	31.632	31.632	31.632
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.236.216,00**	**4.715.853**	**4.896.845**	**5.666.850**	**5.613.789**	**5.662.191**	**5.756.807**	**5.852.672**	**5.949.840**	**6.048.349**	**6.091.314**	**6.134.279**	**6.177.244**	**6.220.209**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.011.572,00**	**-3.533.853**	**-3.722.521**	**-4.476.549**	**-4.407.579**	**-4.440.136**	**-4.518.970**	**-4.599.119**	**-4.680.629**	**-4.763.539**	**-4.791.203**	**-4.818.928**	**-4.846.713**	**-4.874.554**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.011.572,00**	**-3.533.853**	**-3.722.521**	**-4.476.549**	**-4.407.579**	**-4.440.136**	**-4.518.970**	**-4.599.119**	**-4.680.629**	**-4.763.539**	**-4.791.203**	**-4.818.928**	**-4.846.713**	**-4.874.554**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.011.572,00**	**-3.533.853**	**-3.722.521**	**-4.476.549**	**-4.407.579**	**-4.440.136**	**-4.518.970**	**-4.599.119**	**-4.680.629**	**-4.763.539**	**-4.791.203**	**-4.818.928**	**-4.846.713**	**-4.874.554**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.011.572,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	42.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-4.011.572,00**	**-3.575.853**	**-3.707.521**	**-4.491.549**	**-4.422.579**	**-4.456.136**	**-4.534.970**	**-4.615.119**	**-4.696.629**	**-4.780.539**	**-4.808.203**	**-4.835.928**	**-4.863.713**	**-4.891.554**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	1,410	0,410	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,410	5,410	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**6,820**	**5,820**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**	**5,450**

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

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417,50	19.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.275,66	3.000	17.381	0	17.556	0	17.731	17.908	18.087	18.267	18.450	18.635	18.635	18.635	18.635	18.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.507,93	0	21.656	0	21.706	0	21.757	21.808	21.860	21.912	21.965	22.018	22.018	22.018	22.018	22.018
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	618,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.819,59**	**168.000**	**40.537**	**0**	**40.762**	**0**	**40.988**	**41.216**	**41.447**	**41.679**	**41.915**	**42.153**	**42.153**	**42.153**	**42.153**	**42.153**
10	-	Personalauszahlungen	309.748,40	407.238	539.418	0	550.206	0	561.210	572.435	583.884	595.562	607.473	619.622	619.622	619.622	619.622	619.622
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.823,82	1.571.415	1.912.500	0	2.626.715	0	2.517.606	2.509.697	2.547.731	2.586.742	2.626.776	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866	2.667.866
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.071,78	16.200	27.900	0	28.397	0	28.906	29.426	29.959	30.503	31.061	31.632	31.632	31.632	31.632	31.632
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.512.644,00**	**1.994.853**	**2.479.818**	**0**	**3.205.318**	**0**	**3.107.722**	**3.111.558**	**3.161.574**	**3.212.807**	**3.265.310**	**3.319.120**	**3.319.120**	**3.319.120**	**3.319.120**	**3.319.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.442.824,41**	**-1.826.853**	**-2.439.281**	**0**	**-3.164.556**	**0**	**-3.066.734**	**-3.070.342**	**-3.120.127**	**-3.171.128**	**-3.223.395**	**-3.276.967**	**-3.276.967**	**-3.276.967**	**-3.276.967**	**-3.276.967**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.100,00	608.000	611.438	0	875.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.684,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.281,12	775.320	481.200	0	720.000	0	0	0	1.840.000	620.000	970.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.065,12**	**1.383.320**	**1.092.638**	**0**	**1.595.000**	**0**	**450.000**	**0**	**1.840.000**	**620.000**	**970.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**	**1.620.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.014,84	70.000	68.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835.028,13	2.171.200	1.896.600	0	3.557.650	0	3.062.000	3.142.000	1.987.000	1.470.500	1.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000	2.612.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.806,75	1.128.000	1.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.871.849,72**	**3.369.200**	**3.168.600**	**0**	**3.625.650**	**0**	**3.130.000**	**3.210.000**	**2.055.000**	**1.538.500**	**1.680.000**	**2.680.000**	**2.680.000**	**2.680.000**	**2.680.000**	**2.680.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.822.784,60**	**-1.985.880**	**-2.075.962**	**0**	**-2.030.650**	**0**	**-2.680.000**	**-3.210.000**	**-215.000**	**-918.500**	**-710.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-1.060.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.265.609,01**	**-3.812.733**	**-4.515.243**	**0**	**-5.195.206**	**0**	**-5.746.734**	**-6.280.342**	**-3.335.127**	**-4.089.628**	**-3.933.395**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**-5.265.609,01**	**-3.812.733**	**-4.515.243**	**0**	**-5.195.206**	**0**	**-5.746.734**	**-6.280.342**	**-3.335.127**	**-4.089.628**	**-3.933.395**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**
40	**=**	**Liquide Mittel**	**-5.265.609,01**	**-3.812.733**	**-4.515.243**	**0**	**-5.195.206**	**0**	**-5.746.734**	**-6.280.342**	**-3.335.127**	**-4.089.628**	**-3.933.395**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**	**-4.336.967**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010101	Neubau öffentlicher Verkehr:	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.879	-555.200	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkeler S		**-5.879**	**-555.200**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010103	Neubau öffentlicher Verkehr:	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straß		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
IV12010105	Neubau öffentlicher Verkehr:	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Gärtnerstraße		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010107	Umgestaltung Bahnhofsgelär	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.775	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Bahnhofsgelände Ergebnis		**-114.775**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010111	Teilausbau "Alte Römerstraß	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilausbau "Alte Römerstraße" Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010114	Ausbau Zöllner Straße,neuer	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.808	0	0	0	-100.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Zöllner Straße,neuer BA Ergebnis		**-16.808**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010115	Haltepunkt Vilkerath	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haltepunkt Vilkerath Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010117	Ausbau Steinhaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Steinhaus Ergebnis		**0**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010118	Ausbau Talstraße BA I	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.337	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Talstraße BA I Ergebnis		**-205.337**	**-737.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010121	Buchenhain (Heiligenhaus)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Buchenhain (Heiligenhaus) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
IV12010122	Wiesengrund (Vilkerath)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	Wiesengrund (Vilkerath) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
IV12010123	Daubenbüchel (Untereschbac	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Daubenbüchel (Untereschbach) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010124	Auf den Klinkenbirken (Heilig	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
IV12010125	Marialindener Straße bis Bur	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marialindener Straße bis Burg (2. Bauabschnitt Römerstraße) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010126	Ausbau Talstraße BA II	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Ausbau Talstraße BA II Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
IV12010129	Mobilstationen - Das Baustei	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4 Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010130	Neuenhaus (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Neuenhaus (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
IV12010132	Federath (Straßenbau/Straße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-300.000	-275.000	0	0	0	0	0
	Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-300.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010133	Köhlerstraße (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Köhlerstraße (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010134	Hasenweide (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Hasenweide (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010135	Rotdornweg (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-375.000	0	0	0	0	0
	Rotdornweg (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010136	Südhang (Straßenbau)	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Südhang (Straßenbau) Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010137	Umsteigeplatz KLU Cyriax	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umsteigeplatz KLU Cyriax Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010138	Bahnübergang Dr.-Ringens St	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bahnübergang Dr.-Ringens Straße Ergebnis		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010139	Radweg Federath ab 01.01.2(	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500	0	0	0	0	0	0
	Radweg Federath ab 01.01.2023 Radwegekonzept allgemein Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010140	Kram	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kram Ergebnis		**-123.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010141	Umgestaltung Kemenat InHK	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umgestaltung Kemenat InHK Ergebnis		**4.902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010142	Ausbau Busbuchten barrierefr	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Busbuchten barrierefrei Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010143	Federath außerhalb OD Fahrl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Federath außerhalb OD Fahrbahn und Radweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010144	Herchenbachstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0
	Herchenbachstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010145	Auf dem Heidgen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auf dem Heidgen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010146	Am Aggersteg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Am Aggersteg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010147	Aggerdeichkronenweg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aggerdeichkronenweg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010148	Kielsberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	Kielsberg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010149	Kreutzhäuschen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreutzhäuschen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010150	Dorfstraße Brombach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dorfstraße Brombach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010151	Am Aggerberg	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Am Aggerberg Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
IV12010153	An den Gärten - InHK	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-204.000	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	An den Gärten - InHK Ergebnis		**0**	**0**	**-204.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010154	Abtshöhe Ausbau Straßenent	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abtshöhe Ausbau Straßenentwässerung Wiederaufbauhilfe Ergebnis		**7.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010155	Brücke Marienstraße Ersatzb	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Brücke Marienstraße Ersatzbau Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010156	Schwarze Brücke Sanierung -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schwarze Brücke Sanierung - Wiederaufbauplan Ergebnis		**-2.227.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010157	Bennauerstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bennauerstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010158	Dahler Straße (Straßenbau/S	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dahler Straße (Straßenbau/Straßenentwässerung) Ergebnis		**-122.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010160	Neubau öffentlicher verkehrs	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-64.000	0	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Neubau öffentlicher verkehrsflächen/-anlagen Ergebnis		**0**	**-4.000**	**-64.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
IV12010161	Neubau öffentlicher Straßenl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau öffentlicher Straßenbeleuchtung/-anlagen Ergebnis		**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010164	Klingenrath, Baurechtliche Er	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Klingenrath, Baurechtliche Erschließung Ergebnis		**0**	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV12010165	Schutzplanke Brodhausen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schutzplanke Brodhausen Ergebnis		**0**	**-290.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010166	Stichweg Dorfstraße	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stichweg Dorfstraße Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010169	WAP 7/8 - Sanierungskonzep	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 7/8 - Sanierungskonzept Immekeppel Ergebnis		**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV12010170	Weberhöhe Böschungsrutsch	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Weberhöhe Böschungsrutsch Ergebnis		**0**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis			**-2.803.564**	**-1.846.200**	**-1.896.600**	**0**	**-3.040.000**	**0**	**-3.062.000**	**-3.142.000**	**-1.987.000**	**-1.470.500**	**-1.612.000**	**-2.612.000**	**-2.612.000**	**-2.612.000**	**-2.612.000**	**-2.612.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**120202**	**Gebührenhaushalt Winterdienst**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Grundstückseigentümer/innen und Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung. Verkehrsteilneh- mer/innen, Gebührenpflichtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.415,00	0	11.500	11.659	11.818	11.976	12.133	12.290	12.446	12.601	12.756	12.910	13.063	13.216
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.034,00**	**0**	**11.500**	**11.659**	**11.818**	**11.976**	**12.133**	**12.290**	**12.446**	**12.601**	**12.756**	**12.910**	**13.063**	**13.216**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.609,14	28.000	53.500	54.035	54.576	57.122	57.693	58.269	58.851	59.439	59.439	59.439	59.439	59.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.499,00	0	14.289	14.552	14.815	15.078	15.341	15.604	15.867	16.130	16.393	16.656	16.919	17.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.295,97	45.000	35.000	35.600	36.209	36.827	37.454	38.091	38.737	39.393	39.393	39.393	39.393	39.393
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.404,00**	**73.000**	**102.789**	**104.187**	**105.600**	**109.027**	**110.488**	**111.964**	**113.455**	**114.962**	**115.225**	**115.488**	**115.751**	**116.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.370,00**	**-73.000**	**-91.289**	**-92.528**	**-93.782**	**-97.051**	**-98.355**	**-99.674**	**-101.009**	**-102.361**	**-102.469**	**-102.578**	**-102.688**	**-102.798**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.370,00**	**-73.000**	**-91.289**	**-92.528**	**-93.782**	**-97.051**	**-98.355**	**-99.674**	**-101.009**	**-102.361**	**-102.469**	**-102.578**	**-102.688**	**-102.798**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-84.370,00**	**-73.000**	**-91.289**	**-92.528**	**-93.782**	**-97.051**	**-98.355**	**-99.674**	**-101.009**	**-102.361**	**-102.469**	**-102.578**	**-102.688**	**-102.798**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-84.370,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-84.370,00**	**-74.000**	**-91.289**	**-92.528**	**-93.782**	**-97.051**	**-98.355**	**-99.674**	**-101.009**	**-102.361**	**-102.469**	**-102.578**	**-102.688**	**-102.798**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**120202**	**Gebührenhaushalt Winterdienst**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	92.000	0	36.200	0	41.700	39.400	41.400	6.600	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92.000**	**0**	**36.200**	**0**	**41.700**	**39.400**	**41.400**	**6.600**	**6.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**0**	**-36.200**	**0**	**-41.700**	**-39.400**	**-41.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130101**	**Natur u. Landsch, öffentl.Grün**

Kurzberschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen Gäste und Besucher/innen, Nutzer/innen öffentlicher Einrichtungen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.713,87	0	165.440	167.738	170.026	172.304	174.573	176.832	179.082	181.323	183.555	185.779	187.994	190.201
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.714,00**	**0**	**165.440**	**167.738**	**170.026**	**172.304**	**174.573**	**176.832**	**179.082**	**181.323**	**183.555**	**185.779**	**187.994**	**190.201**
11	-	Personalaufwendungen	11.241,57	8.507	14.434	14.722	15.015	15.316	15.623	15.936	16.255	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	11.500	11.600	6.500	6.550	6.601	6.652	6.704	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.507,87	250.000	221.367	225.431	229.495	233.559	237.623	241.687	245.751	249.815	253.879	257.943	262.007	266.071
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.749,00**	**208.507**	**247.301**	**251.753**	**251.010**	**255.425**	**259.847**	**264.275**	**268.710**	**273.151**	**277.215**	**281.279**	**285.343**	**289.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.035,00**	**-208.507**	**-81.861**	**-84.015**	**-80.984**	**-83.121**	**-85.274**	**-87.443**	**-89.628**	**-91.828**	**-93.660**	**-95.500**	**-97.349**	**-99.206**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.035,00**	**-208.507**	**-81.861**	**-84.015**	**-80.984**	**-83.121**	**-85.274**	**-87.443**	**-89.628**	**-91.828**	**-93.660**	**-95.500**	**-97.349**	**-99.206**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-60.035,00**	**-208.507**	**-81.861**	**-84.015**	**-80.984**	**-83.121**	**-85.274**	**-87.443**	**-89.628**	**-91.828**	**-93.660**	**-95.500**	**-97.349**	**-99.206**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-60.035,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	29.275	30.275	31.275	31.275	31.275	32.275	32.275	33.275	33.275	34.275	34.275	34.275
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-60.035,00**	**-211.507**	**-52.586**	**-114.290**	**-112.259**	**-114.396**	**-116.549**	**-119.718**	**-121.903**	**-125.103**	**-126.935**	**-129.775**	**-131.624**	**-133.481**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130101**	**Natur u. Landsch, öffentl.Grün**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**181.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	259.200	413.000	440.000	743.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0,00**	**259.200**	**413.000**	**440.000**	**743.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-77.760**	**-413.000**	**-440.000**	**-743.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130101**	**Natur u. Landsch, öffentl.Grün**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13010103	Natur u. Landsch, öffentl.Grü	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-259.200	-110.000	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Natur u. Landsch, öffentl.Grün - AggerErleben - InHK Ergebnis		**0**	**-259.200**	**-110.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13010104	Sanierung und Herrichtung H:	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung und Herrichtung Hauptgebäude Gut Eichthal Ergebnis		**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13010168	Natur und Landschaft, öffentl	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Natur und Landschaft, öffentl.Grün Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtergebnis			**0**	**-259.200**	**-413.000**	**0**	**-743.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130201**	**Wald- u. Forstwirtschaft**

Kurzberschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

Ertrags- und Aufwandsarten in €			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,62	0	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,28	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018	4.058	4.099	4.140	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.660,00**	**3.900**	**13.900**	**14.039**	**14.179**	**14.321**	**14.464**	**14.609**	**14.755**	**14.902**	**14.902**	**14.902**	**14.902**	**14.902**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.660,00**	**-3.900**	**-13.900**	**-14.039**	**-14.179**	**-14.321**	**-14.464**	**-14.609**	**-14.755**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.660,00**	**-3.900**	**-13.900**	**-14.039**	**-14.179**	**-14.321**	**-14.464**	**-14.609**	**-14.755**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis**	**-2.660,00**	**-3.900**	**-13.900**	**-14.039**	**-14.179**	**-14.321**	**-14.464**	**-14.609**	**-14.755**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-2.660,00**	**-3.900**	**-13.900**	**-14.039**	**-14.179**	**-14.321**	**-14.464**	**-14.609**	**-14.755**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**	**-14.902**

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

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130201**	**Wald- u. Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.368,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.368,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.530,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**10.530,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130301**	**Gewässer- u. Hochwasserschutz**

Kurzberschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Ziele

Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang; Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Gremien

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

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.318,74	0	10.321	10.464	10.606	10.748	10.889	11.029	11.169	11.308	11.447	11.585	11.723	11.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.891,15	0	12.546	12.646	12.747	12.849	12.952	13.056	13.161	13.267	13.267	13.267	13.267	13.267
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.210,00**	**0**	**22.867**	**23.110**	**23.353**	**23.597**	**23.841**	**24.085**	**24.330**	**24.575**	**24.714**	**24.852**	**24.990**	**25.127**
11	-	Personalaufwendungen	49.961,65	47.776	65.372	66.678	68.012	69.371	70.760	72.175	73.618	75.091	75.091	75.091	75.091	75.091
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.283,09	160.000	460.000	377.300	246.253	267.022	289.785	314.739	342.098	372.101	372.101	372.101	372.101	372.101
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.742,00	0	10.514	10.707	10.900	11.093	11.286	11.479	11.672	11.865	12.058	12.251	12.444	12.637
15	-	Transferaufwendungen	262.174,00	300.000	330.000	363.000	399.300	439.230	483.153	531.468	584.615	643.077	643.077	643.077	643.077	643.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.224,00**	**507.776**	**865.886**	**817.685**	**724.465**	**786.716**	**854.984**	**929.861**	**1.012.003**	**1.102.134**	**1.102.327**	**1.102.520**	**1.102.713**	**1.102.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-334.014,00**	**-507.776**	**-843.019**	**-794.575**	**-701.112**	**-763.119**	**-831.143**	**-905.776**	**-987.673**	**-1.077.559**	**-1.077.613**	**-1.077.668**	**-1.077.723**	**-1.077.779**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-334.014,00**	**-507.776**	**-843.019**	**-794.575**	**-701.112**	**-763.119**	**-831.143**	**-905.776**	**-987.673**	**-1.077.559**	**-1.077.613**	**-1.077.668**	**-1.077.723**	**-1.077.779**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-334.014,00**	**-507.776**	**-843.019**	**-794.575**	**-701.112**	**-763.119**	**-831.143**	**-905.776**	**-987.673**	**-1.077.559**	**-1.077.613**	**-1.077.668**	**-1.077.723**	**-1.077.779**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-334.014,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-334.014,00**	**-512.776**	**-843.019**	**-794.575**	**-701.112**	**-763.119**	**-831.143**	**-905.776**	**-987.673**	**-1.077.559**	**-1.077.613**	**-1.077.668**	**-1.077.723**	**-1.077.779**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130301**	**Gewässer- u. Hochwasserschutz**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	725.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**725.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492,50	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.752,60	650.000	2.365.000	2.200.000	2.435.000	1.695.000	1.395.000	725.000	275.000	275.000	125.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**24.245,10**	**653.000**	**2.365.000**	**2.200.000**	**2.435.000**	**1.695.000**	**1.395.000**	**725.000**	**275.000**	**275.000**	**125.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.245,10**	**-653.000**	**-2.015.000**	**-2.200.000**	**-1.710.000**	**-1.695.000**	**-1.245.000**	**-725.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-125.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130301**	**Gewässer- u. Hochwasserschutz**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13030104	Hochwasserschutz Katzbach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.250.000	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hochwasserschutz Katzbach Ergebnis		**0**	**0**	**-1.250.000**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030105	Löschwasserentnahmestelle	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.136	-100.000	-350.000	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Löschwasserentnahmestellen ab 2017 Ergebnis		**-18.136**	**-100.000**	**-350.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
IV13030106	Verrohrung Ferrenberger Ba	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-165.000	0	-385.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrohrung Ferrenberger Bach Ergebnis		**0**	**-550.000**	**-165.000**	**0**	**-385.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030107	HRB Heiligenhaus	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HRB Heiligenhaus Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030108	Hochw.Schutz An der Ringma	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hochw.Schutz An der Ringmauer Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030109	Dresbach Verrohrung Sportp	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dresbach Verrohrung Sportplatz Ergebnis		**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030110	Teichanlage Immekeppel	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teichanlage Immekeppel Ergebnis		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030111	Vilkerather Bach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Vilkerather Bach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030113	Teichanlage Großbernsau	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teichanlage Großbernsau Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030114	Bücheler Siefen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
	Bücheler Siefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030115	Bachverrohrung Ausbau Grol	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.617	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bachverrohrung Ausbau Großdresbach Wiederaufbauhilfe Ergebnis		**-4.617**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030116	Bachdurchlass Hundssiefen	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bachdurchlass Hundssiefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030117	WAP 11/12 - HWS-Mauer Un	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WAP 11/12 - HWS-Mauer Untereschbach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030118	Brombach	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brombach Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV13030119	Bachverrohrung Nallinger Sie	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Bachverrohrung Nallinger Siefen Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
Gesamtergebnis			**-22.753**	**-650.000**	**-2.365.000**	**0**	**-2.435.000**	**0**	**-1.395.000**	**-725.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-125.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130401**	**Friedhofsverwaltung**

Kurzberschreibung

Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege; Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durch- führung der Beisetzungen; Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und - gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Budgetverantwortlicher

Markus Funke

Zielgruppe/n

Alle Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Gremien

Bau-, Planungsausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.428,06	2.300	19.395	19.630	19.864	20.097	20.329	20.560	20.790	21.019	21.247	21.474	21.700	21.925
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.171,12	278.334	376.687	379.579	382.497	385.446	388.422	391.432	394.472	397.541	397.541	397.541	397.541	397.541
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.888,25	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**458.487,00**	**290.634**	**406.082**	**409.309**	**412.562**	**415.846**	**419.157**	**422.502**	**425.877**	**429.281**	**429.509**	**429.736**	**429.962**	**430.187**
11	-	Personalaufwendungen	504.596,70	387.179	451.214	460.238	469.443	478.830	488.408	498.177	508.141	518.303	518.303	518.303	518.303	518.303
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.030,91	65.100	61.701	50.528	51.033	51.543	52.057	52.578	53.104	53.634	53.634	53.634	53.634	53.634
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.439,62	0	37.598	38.288	38.978	39.668	40.358	41.048	41.738	42.428	43.118	43.808	44.498	45.188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,99	8.000	8.000	8.080	8.160	8.243	8.326	8.409	8.493	8.579	8.579	8.579	8.579	8.579
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.212,00**	**460.279**	**558.513**	**557.134**	**567.614**	**578.284**	**589.149**	**600.212**	**611.476**	**622.944**	**623.634**	**624.324**	**625.014**	**625.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.725,00**	**-169.645**	**-152.431**	**-147.825**	**-155.052**	**-162.438**	**-169.992**	**-177.710**	**-185.599**	**-193.663**	**-194.125**	**-194.588**	**-195.052**	**-195.517**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.725,00**	**-169.645**	**-152.431**	**-147.825**	**-155.052**	**-162.438**	**-169.992**	**-177.710**	**-185.599**	**-193.663**	**-194.125**	**-194.588**	**-195.052**	**-195.517**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-114.725,00**	**-169.645**	**-152.431**	**-147.825**	**-155.052**	**-162.438**	**-169.992**	**-177.710**	**-185.599**	**-193.663**	**-194.125**	**-194.588**	**-195.052**	**-195.517**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-114.725,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-114.725,00**	**-174.645**	**-152.431**	**-147.825**	**-155.052**	**-162.438**	**-169.992**	**-177.710**	**-185.599**	**-193.663**	**-194.125**	**-194.588**	**-195.052**	**-195.517**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Beamte/Beamtinnen	0,380	0,380	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
VZ St	Tariflich Beschäftigte	5,180	5,180	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**5,560**	**5,560**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**	**6,240**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130401**	**Friedhofsverwaltung**

Teilfinanzplan A 2025/2026

		Ein- und Auszahlungsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.960,84	0	72.500	0	73.225	0	73.957	74.697	75.444	76.198	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	18.200	10.300	0	108.200	0	40.500	59.300	16.900	24.200	10.900	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**40.221,84**	**82.800**	**82.800**	**0**	**181.425**	**0**	**114.457**	**133.997**	**92.344**	**100.398**	**87.860**	**234.960**	**234.960**	**234.960**	**234.960**	**234.960**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.221,84**	**-82.800**	**-82.800**	**0**	**-181.425**	**0**	**-114.457**	**-133.997**	**-92.344**	**-100.398**	**-87.860**	**-234.960**	**-234.960**	**-234.960**	**-234.960**	**-234.960**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**68**	**Amt für Tiefbau und Grünflächen**
Produkt	**130401**	**Friedhofsverwaltung**

Teilfinanzplan B 2025/2026

Investitions-maßnahmen in €		Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
IV13040168	**Friedhofsverwaltung Investiti**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.500	0	-73.225	0	-73.957	-74.697	-75.444	-76.198	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960	-76.960
	Friedhofsverwaltung Investitionen Ergebnis		**0**	**0**	**-72.500**	**0**	**-73.225**	**0**	**-73.957**	**-74.697**	**-75.444**	**-76.198**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**
Gesamtergebnis			**0**	**0**	**-72.500**	**0**	**-73.225**	**0**	**-73.957**	**-74.697**	**-75.444**	**-76.198**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**	**-76.960**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**90**	**Personalrat**
Produkt	**010301**	**Personalrat**

Kurzberschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortlicher

Uwe Fröhling

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	130.154,45	129.861	153.896	156.974	160.114	163.315	166.582	169.914	173.312	176.778	176.778	176.778	176.778	176.778
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,88	3.550	4.000	4.010	4.020	5.318	4.040	4.050	4.060	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.857,00**	**133.411**	**158.496**	**160.984**	**164.134**	**168.633**	**170.622**	**173.964**	**177.372**	**180.848**	**180.848**	**180.848**	**180.848**	**180.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-130.857,00**	**-133.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-130.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-130.857,00**	**-135.411**	**-158.496**	**-160.984**	**-164.134**	**-168.633**	**-170.622**	**-173.964**	**-177.372**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**	**-180.848**

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**

Mandant	**760**	**Stadt Overath**
Amt	**91**	**Gleichstellung**
Produkt	**010302**	**Gleichstellungsangelegenheiten**

Kurzberschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortlicher

Sandra Partsch

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 2025/2026

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

Einheit	Stellenplan	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
VZ St	Tariflich Beschäftigte	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
VZ St	**Summe lt. Stellenplan**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**	**0,510**

Haushaltsquerschnitt 2025 und 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge in Euro	Ordentliche Aufwendungen in Euro	Ordentliches Ergebnis in Euro	Finanzergebnis in Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Euro	Außerordentliches Ergebnis in Euro	Globaler Minderaufwand in Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes in Euro
01	**Innere Verwaltung**								
0101	Vertretungsorgan, Ausschüsse	41.448	502.027	**-460.579**	0	**-460.579**	0	208.000	**-252.579**
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.845	477.885	**-472.040**	0	**-472.040**	0	0	**-472.040**
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	209.552	**-209.552**	0	**-209.552**	0	0	**-209.552**
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	216.277	**-216.277**	0	**-216.277**	0	0	**-216.277**
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	227.394	3.914.703	**-3.687.309**	0	**-3.687.309**	0	0	**-3.687.309**
0106	Personalwesen	51.460	3.220.027	**-3.168.567**	0	**-3.168.567**	0	0	**-3.168.567**
0107	Finanzmanagement	138.371	1.479.898	**-1.341.527**	0	**-1.341.527**	0	2.000	**-1.339.527**
0108	Grundstücksmanagement	1.920.160	10.230.481	**-8.310.321**	0	**-8.310.321**	0	367.000	**-7.943.321**
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	304.542	2.373.586	**-2.069.044**	0	**-2.069.044**	0	246.000	**-1.823.044**
0110	Städtepartnerschaften	0	2.355	**-2.355**	0	**-2.355**	0	0	**-2.355**
Summen	**01 Innere Verwaltung**	**2.689.220**	**22.626.791**	**-19.937.571**	**0**	**-19.937.571**	**0**	**823.000**	**-19.114.571**
02	**Sicherheit und Ordnung**								
0201	öffentliche Ordnungsangelenheiten	341.901	1.047.897	**-705.996**	0	**-705.996**	0	38.000	**-667.996**
0202	Verkehrsangelegenheiten	400.000	666.152	**-266.152**	0	**-266.152**	0	0	**-266.152**
0203	Brandschutz	275.973	1.418.081	**-1.142.108**	0	**-1.142.108**	0	17.000	**-1.125.108**
Summen	**02 Sicherheit und Ordnung**	**1.017.874**	**3.132.130**	**-2.114.256**	**0**	**-2.114.256**	**0**	**55.000**	**-2.059.256**
03	**Schulträgeraufgaben**								
0301	Schulen	2.502.964	3.744.145	**-1.241.181**	0	**-1.241.181**	0	14.000	**-1.227.181**
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	3.582.478	**-3.550.327**	0	**-3.550.327**	0	20.000	**-3.530.327**
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	181	27.185	**-27.004**	0	**-27.004**	0	0	**-27.004**
Summen	**03 Schulträgeraufgaben**	**2.535.296**	**7.353.808**	**-4.818.512**	**0**	**-4.818.512**	**0**	**34.000**	**-4.784.512**
04	**Kultur und Wissenschaft**								
0401	Sonstige Kulturpflege	84.382	165.246	**-80.864**	0	**-80.864**	0	5.000	**-75.864**
Summen	**04 Kultur und Wissenschaft**	**84.382**	**165.246**	**-80.864**	**0**	**-80.864**	**0**	**5.000**	**-75.864**
05	**Soziale Leistungen**								
0501	Soziale Einrichtungen	64	130.791	**-130.727**	0	**-130.727**	0	0	**-130.727**
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	848.838	1.675.463	**-826.625**	0	**-826.625**	0	21.000	**-805.625**
Summen	**05 Soziale Leistungen**	**848.902**	**1.806.254**	**-957.352**	**0**	**-957.352**	**0**	**21.000**	**-936.352**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.846.486	17.765.985	**-7.919.499**	0	**-7.919.499**	0	782.000	**-7.137.499**
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.213	473.743	**-418.530**	0	**-418.530**	0	2.000	**-416.530**
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.428.156	11.449.873	**-9.021.717**	0	**-9.021.717**	0	53.000	**-8.968.717**
Summen	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.329.855**	**29.689.601**	**-17.359.746**	**0**	**-17.359.746**	**0**	**837.000**	**-16.522.746**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge in Euro	Ordentliche Aufwendungen in Euro	Ordentliches Ergebnis in Euro	Finanzergebnis in Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Euro	Außerordentliches Ergebnis in Euro	Globaler Minderaufwand in Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes in Euro
08	**Sportförderung**								
0801	Sportstätten und Bäder	8.931	21.916	**-12.985**	0	**-12.985**	0	2.000	**-10.985**
0802	Allgemeine Förderung des Sports	102.000	375.998	**-273.998**	0	**-273.998**	0	1.000	**-272.998**
Summen	**08 Sportförderung**	**110.931**	**397.914**	**-286.983**	**0**	**-286.983**	**0**	**3.000**	**-283.983**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	207.336	1.403.714	**-1.196.378**	176.512	**-1.019.866**	0	23.725	**-996.141**
Summen	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**207.336**	**1.403.714**	**-1.196.378**	**176.512**	**-1.019.866**	**0**	**23.725**	**-996.141**
10	**Bauen und Wohnen**								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	592.137	**-327.137**	0	**-327.137**	0	15.000	**-312.137**
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	43.266	**-40.516**	0	**-40.516**	0	0	**-40.516**
1004	Wohnungsbauförderung	2.100	16.813	**-14.713**	0	**-14.713**	0	0	**-14.713**
Summen	**10 Bauen und Wohnen**	**269.850**	**652.216**	**-382.366**	**0**	**-382.366**	**0**	**15.000**	**-367.366**
11	**Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)**								
1102	Abfallwirtschaft	0	0	**0**	0	**0**	0	0	**0**
1104	Telekommunikation	0	53.000	**-53.000**	0	**-53.000**	0	0	**-53.000**
1105	Energiewirtschaft	1.015.200	337.482	**677.718**	2.500.000	**3.177.718**	0	0	**3.177.718**
Summen	**11 Ver- und Entsorgung**	**1.015.200**	**390.482**	**624.718**	**2.500.000**	**3.124.718**	**0**	**0**	**3.124.718**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.174.324	4.896.845	**-3.722.521**	0	**-3.722.521**	0	15.000	**-3.707.521**
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.500	192.660	**-181.160**	0	**-181.160**	0	0	**-181.160**
Summen	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.185.824**	**5.089.505**	**-3.903.681**	**0**	**-3.903.681**	**0**	**15.000**	**-3.888.681**
13	**Natur- und Landschaftspflege**								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	165.440	247.301	**-81.861**	0	**-81.861**	0	29.275	**-52.586**
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	**-13.900**	0	**-13.900**	0	0	**-13.900**
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	22.867	865.886	**-843.019**	0	**-843.019**	0	0	**-843.019**
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	406.082	558.513	**-152.431**	0	**-152.431**	0	0	**-152.431**
Summen	**13 Natur- und Landschaftspflege**	**594.389**	**1.685.600**	**-1.091.211**	**0**	**-1.091.211**	**0**	**29.275**	**-1.061.936**
15	**Wirtschaft und Tourismus**								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	233.000	**-233.000**	0	**-233.000**	0	0	**-233.000**
1502	Wirtschaft und Tourismus	350	28.600	**-28.250**	0	**-28.250**	0	0	**-28.250**
Summen	**15 Wirtschaft und Tourismus**	**350**	**261.600**	**-261.250**	**0**	**-261.250**	**0**	**0**	**-261.250**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								

Mandant 760 Stadt Overath

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.213.934	18.442.461	**40.771.473**	-3.532.100	**37.239.373**	0	0	**37.239.373**
Summen	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**59.213.934**	**18.442.461**	**40.771.473**	**-3.532.100**	**37.239.373**	**0**	**0**	**37.239.373**
Gesamtsummen		**82.103.343**	**93.097.322**	**-10.993.979**	**-855.588**	**-11.849.567**	**0**	**1.861.000**	**-9.988.567**

Mandant **760** **Stadt Overath**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

Produktbereiche / Produktgruppe			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01		**Innere Verwaltung**											
0101		Vertretungsorgang, Ausschüsse	41.260	447.046	**-405.786**	0	0	**0**	**-405.786**	0	0	**0**	0
0102		Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	387.670	**-382.264**	0	0	**0**	**-382.264**	0	0	**0**	0
0103		Einrichtungen für	0	205.315	**-205.315**	0	0	**0**	**-205.315**	0	0	**0**	0
0104		Örtliche Rechnungsprüfung	0	153.290	**-153.290**	0	0	**0**	**-153.290**	0	0	**0**	0
0105		Einrichtungen für die gesamte	17.421	3.669.961	**-3.652.540**	0	297.197	**-297.197**	**-3.949.737**	0	0	**0**	80.000
0106		Personalwesen	51.070	2.690.173	**-2.639.103**	0	0	**0**	**-2.639.103**	0	0	**0**	0
0107		Finanzmanagement	136.017	1.365.030	**-1.229.013**	0	0	**0**	**-1.229.013**	0	0	**0**	0
0108		Grundstücksmanagement	894.720	8.524.723	**-7.630.003**	6.237.966	16.879.100	**-10.641.134**	**-18.271.137**	0	0	**0**	40.953.418
0109		Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.062.213	**-2.044.198**	0	594.255	**-594.255**	**-2.638.453**	0	0	**0**	0
0110		Städtepartnerschaften	0	2.355	**-2.355**	0	0	**0**	**-2.355**	0	0	**0**	0
Summe		**01 Innere Verwaltung**	**1.163.909**	**19.507.776**	**-18.343.867**	**6.237.966**	**17.770.552**	**-11.532.586**	**-29.876.453**	**0**	**0**	**0**	**41.033.418**
02		**Sicherheit und Ordnung**											
0201		öffentliche Ordnungsangelenheiten	339.635	952.318	**-612.683**	0	0	**0**	**-612.683**	0	0	**0**	0
0202		Verkehrsangelegenheiten	400.000	628.069	**-228.069**	0	3.000	**-3.000**	**-231.069**	0	0	**0**	0
0203		Brandschutz	59.250	1.107.475	**-1.048.225**	0	2.340.826	**-2.340.826**	**-3.389.051**	0	0	**0**	1.687.797
Summen		**02 Sicherheit und Ordnung**	**798.885**	**2.687.862**	**-1.888.977**	**0**	**2.343.826**	**-2.343.826**	**-4.232.803**	**0**	**0**	**0**	**1.687.797**
03		**Schulträgeraufgaben**											
0301		Schulen	2.275.219	3.508.243	**-1.233.024**	0	0	**0**	**-1.233.024**	0	0	**0**	0
0302		Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.151	4.948.850	**-4.916.699**	0	400.000	**-400.000**	**-5.316.699**	0	0	**0**	0
0303		schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.000	**-27.000**	0	0	**0**	**-27.000**	0	0	**0**	0
Summen		**03 Schulträgeraufgaben**	**2.307.370**	**8.484.093**	**-6.176.723**	**0**	**400.000**	**-400.000**	**-6.576.723**	**0**	**0**	**0**	**0**
04		**Kultur und Wissenschaft**											
0401		Sonstige Kulturpflege	81.880	159.578	**-77.698**	0	0	**0**	**-77.698**	0	0	**0**	0
Summen		**04 Kultur und Wissenschaft**	**81.880**	**159.578**	**-77.698**	**0**	**0**	**0**	**-77.698**	**0**	**0**	**0**	**0**
05		**Soziale Leistungen**											
0501		Soziale Einrichtungen	0	118.279	**-118.279**	0	0	**0**	**-118.279**	0	0	**0**	0
0502		Grundversorgung an natürliche	848.250	1.606.702	**-758.452**	0	0	**0**	**-758.452**	0	0	**0**	0
Summen		**05 Soziale Leistungen**	**848.250**	**1.724.981**	**-876.731**	**0**	**0**	**0**	**-876.731**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
0601		Tageseinrichtungen für Kinder	9.615.201	17.732.454	**-8.117.253**	0	0	**0**	**-8.117.253**	0	0	**0**	0
0602		Förderung von Kindern und	30.000	435.303	**-405.303**	0	15.000	**-15.000**	**-420.303**	0	0	**0**	0
0603		Förderung der Erziehung in Familien	2.428.000	11.388.895	**-8.960.895**	0	0	**0**	**-8.960.895**	0	0	**0**	0
Summen		**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.073.201**	**29.556.652**	**-17.483.451**	**0**	**15.000**	**-15.000**	**-17.498.451**	**0**	**0**	**0**	**0**
08		**Sportförderung**											
0801		Sportstätten und Bäder	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
0802		Allgemeine Förderung des Sports	102.000	374.127	**-272.127**	0	0	**0**	**-272.127**	0	0	**0**	0
Summen		**08 Sportförderung**	**102.000**	**374.127**	**-272.127**	**0**	**0**	**0**	**-272.127**	**0**	**0**	**0**	**0**
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**											
0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	478.997	1.469.745	**-990.748**	1.410.341	1.681.000	**-270.659**	**-1.261.407**	0	0	**0**	841.500
Summen		**09 Räumliche Planung und Entwicklung,**	**478.997**	**1.469.745**	**-990.748**	**1.410.341**	**1.681.000**	**-270.659**	**-1.261.407**	**0**	**0**	**0**	**841.500**

Mandant **760** **Stadt Overath**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

Produktbereiche Produktgruppe			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit in Euro	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit in Euro	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit in Euro	Saldo aus Investitions-tätigkeit in Euro	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag in Euro	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit in Euro	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit in Euro	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit in Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen in Euro
10		**Bauen und Wohnen**											
1002		Bau- und Grundstücksordnung	265.000	549.929	**-284.929**	0	0	**0**	**-284.929**	0	0	**0**	0
1003		Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.425	**-24.675**	0	0	**0**	**-24.675**	0	0	**0**	0
1004		Wohnungsbauförderung	2.100	13.401	**-11.301**	0	0	**0**	**-11.301**	0	0	**0**	0
1005		Bereistellung sozialer Unterkünfte	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
Summen		**10 Bauen und Wohnen**	**269.850**	**590.755**	**-320.905**	**0**	**0**	**0**	**-320.905**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		**Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)**											
1102		Abfallwirtschaft	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
1104		Telekommunikation	0	841.000	**-841.000**	0	0	**0**	**-841.000**	0	0	**0**	0
1105		Energiewirtschaft	3.755.200	637.482	**3.117.718**	0	0	**0**	**3.117.718**	0	0	**0**	0
Summen		**11 Ver- und Entsorgung**	**3.755.200**	**1.478.482**	**2.276.718**	**0**	**0**	**0**	**2.276.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**											
1201		Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.537	2.479.818	**-2.439.281**	1.092.638	3.168.600	**-2.075.962**	**-4.515.243**	0	0	**0**	4.375.000
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	0	176.500	**-176.500**	0	92.000	**-92.000**	**-268.500**	0	0	**0**	0
Summen		**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**40.537**	**2.656.318**	**-2.615.781**	**1.092.638**	**3.260.600**	**-2.167.962**	**-4.783.743**	**0**	**0**	**0**	**4.375.000**
13		**Natur- und Landschaftspflege**											
1301		öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.248	**-22.248**	0	413.000	**-413.000**	**-435.248**	0	0	**0**	440.000
1302		Land- und Forstwirtschaft	0	13.900	**-13.900**	0	0	**0**	**-13.900**	0	0	**0**	0
1303		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.546	851.152	**-838.606**	350.000	2.365.000	**-2.015.000**	**-2.853.606**	0	0	**0**	2.200.000
1304		Friedhofs- und Bestattungswesen	379.103	498.458	**-119.355**	0	82.800	**-82.800**	**-202.155**	0	0	**0**	0
Summen		**13 Natur- und Landschaftspflege**	**391.649**	**1.385.758**	**-994.109**	**350.000**	**2.860.800**	**-2.510.800**	**-3.504.909**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**
15		**Wirtschaft und Tourismus**											
1501		Allgemeine Einrichtungen und	0	233.000	**-233.000**	0	0	**0**	**-233.000**	0	0	**0**	0
1502		Wirtschaft und Tourismus	350	28.600	**-28.250**	908.460	1.009.400	**-100.940**	**-129.190**	0	0	**0**	0
Summen		**15 Wirtschaft und Tourismus**	**350**	**261.600**	**-261.250**	**908.460**	**1.009.400**	**-100.940**	**-362.190**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
1601		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.224.834	21.920.400	**37.304.434**	1.000.000	1.000.000	**0**	**37.304.434**	24.880.000	4.346.000	**20.534.000**	0
Summen		**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**59.224.834**	**21.920.400**	**37.304.434**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**37.304.434**	**24.880.000**	**4.346.000**	**20.534.000**	**0**
Gesamtsummen			**81.536.912**	**92.258.127**	**-10.721.215**	**10.999.405**	**30.341.178**	**-19.341.773**	**-30.062.988**	**24.880.000**	**4.346.000**	**20.534.000**	**50.577.715**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge in Euro	Ordentliche Aufwendungen in Euro	Ordentliches Ergebnis in Euro	Finanzergebnis in Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Euro	Außerordentliches Ergebnis in Euro	Globaler Minderaufwand in Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes in Euro
01	**Innere Verwaltung**								
0101	Vertretungsorgang, Ausschüsse	41.450	511.104	**-469.654**	0	**-469.654**	0	213.000	**-256.654**
0102	Bürgermeister, Beigeordnete, Controlling, Vergabe	5.851	487.358	**-481.507**	0	**-481.507**	0	0	**-481.507**
0103	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	213.011	**-213.011**	0	**-213.011**	0	0	**-213.011**
0104	Örtliche Rechnungsprüfung	0	220.107	**-220.107**	0	**-220.107**	0	0	**-220.107**
0105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	230.307	3.987.199	**-3.756.892**	0	**-3.756.892**	0	0	**-3.756.892**
0106	Personalwesen	51.465	3.307.707	**-3.256.242**	0	**-3.256.242**	0	0	**-3.256.242**
0107	Finanzmanagement	139.056	1.506.006	**-1.366.950**	0	**-1.366.950**	0	2.000	**-1.364.950**
0108	Grundstücksmanagement	1.942.519	10.388.765	**-8.446.246**	0	**-8.446.246**	0	375.000	**-8.071.246**
0109	Zentrale Dienste, Organisation und IT	308.520	2.692.564	**-2.384.044**	0	**-2.384.044**	0	251.000	**-2.133.044**
0110	Städtepartnerschaften	0	2.379	**-2.379**	0	**-2.379**	0	0	**-2.379**
Summen	**01 Innere Verwaltung**	**2.719.168**	**23.316.200**	**-20.597.032**	**0**	**-20.597.032**	**0**	**841.000**	**-19.756.032**
02	**Sicherheit und Ordnung**								
0201	öffentliche Ordnungsangelenheiten	322.174	974.850	**-652.676**	0	**-652.676**	0	39.000	**-613.676**
0202	Verkehrsangelegenheiten	401.500	679.307	**-277.807**	0	**-277.807**	0	0	**-277.807**
0203	Brandschutz	278.988	1.497.290	**-1.218.302**	0	**-1.218.302**	0	17.000	**-1.201.302**
Summen	**02 Sicherheit und Ordnung**	**1.002.662**	**3.151.447**	**-2.148.785**	**0**	**-2.148.785**	**0**	**56.000**	**-2.092.785**
03	**Schulträgeraufgaben**								
0301	Schulen	2.528.871	3.789.694	**-1.260.823**	0	**-1.260.823**	0	14.000	**-1.246.823**
0302	Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	3.726.604	**-3.694.189**	0	**-3.694.189**	0	21.000	**-3.673.189**
0303	schulartenübergreifende Maßnahmen	183	27.458	**-27.275**	0	**-27.275**	0	0	**-27.275**
Summen	**03 Schulträgeraufgaben**	**2.561.469**	**7.543.756**	**-4.982.287**	**0**	**-4.982.287**	**0**	**35.000**	**-4.947.287**
04	**Kultur und Wissenschaft**								
0401	Sonstige Kulturpflege	84.479	168.117	**-83.638**	0	**-83.638**	0	5.000	**-78.638**
Summen	**04 Kultur und Wissenschaft**	**84.479**	**168.117**	**-83.638**	**0**	**-83.638**	**0**	**5.000**	**-78.638**
05	**Soziale Leistungen**								
0501	Soziale Einrichtungen	64	133.346	**-133.282**	0	**-133.282**	0	0	**-133.282**
0502	Grundversorgung an natürliche Personen	857.127	1.697.569	**-840.442**	0	**-840.442**	0	21.000	**-819.442**
Summen	**05 Soziale Leistungen**	**857.191**	**1.830.915**	**-973.724**	**0**	**-973.724**	**0**	**21.000**	**-952.724**
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	9.945.851	17.946.948	**-8.001.097**	0	**-8.001.097**	0	852.000	**-7.149.097**
0602	Förderung von Kindern und Jugendlichen	55.860	479.948	**-424.088**	0	**-424.088**	0	2.000	**-422.088**
0603	Förderung der Erziehung in Familien	2.452.138	11.582.182	**-9.130.044**	0	**-9.130.044**	0	54.000	**-9.076.044**
Summen	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.453.849**	**30.009.078**	**-17.555.229**	**0**	**-17.555.229**	**0**	**908.000**	**-16.647.229**
08	**Sportförderung**								
0801	Sportstätten und Bäder	9.055	22.319	**-13.264**	0	**-13.264**	0	2.000	**-11.264**
0802	Allgemeine Förderung des Sports	103.020	377.498	**-274.478**	0	**-274.478**	0	1.000	**-273.478**
Summen	**08 Sportförderung**	**112.075**	**399.817**	**-287.742**	**0**	**-287.742**	**0**	**3.000**	**-284.742**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**								
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	166.977	1.440.678	**-1.273.701**	181.317	**-1.092.384**	0	23.725	**-1.068.659**
Summen	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**166.977**	**1.440.678**	**-1.273.701**	**181.317**	**-1.092.384**	**0**	**23.725**	**-1.068.659**
10	**Bauen und Wohnen**								
1002	Bau- und Grundstücksordnung	265.000	603.782	**-338.782**	0	**-338.782**	0	15.000	**-323.782**
1003	Denkmalschutz und -pflege	2.750	44.032	**-41.282**	0	**-41.282**	0	0	**-41.282**
1004	Wohnungsbauförderung	2.121	17.150	**-15.029**	0	**-15.029**	0	0	**-15.029**
Summen	**10 Bauen und Wohnen**	**269.871**	**664.964**	**-395.093**	**0**	**-395.093**	**0**	**15.000**	**-380.093**
11	**Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)**								
1102	Abfallwirtschaft	0	0	**0**	0	**0**	0	0	**0**
1104	Telekommunikation	0	66.500	**-66.500**	0	**-66.500**	0	0	**-66.500**
1105	Energiewirtschaft	1.015.200	337.482	**677.718**	2.500.000	**3.177.718**	0	0	**3.177.718**
Summen	**11 Ver- und Entsorgung**	**1.015.200**	**403.982**	**611.218**	**2.500.000**	**3.111.218**	**0**	**0**	**3.111.218**
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
1201	Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	1.190.301	5.666.850	**-4.476.549**	0	**-4.476.549**	0	15.000	**-4.461.549**
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	11.659	194.975	**-183.316**	0	**-183.316**	0	0	**-183.316**
Summen	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**1.201.960**	**5.861.825**	**-4.659.865**	**0**	**-4.659.865**	**0**	**15.000**	**-4.644.865**
13	**Natur- und Landschaftspflege**								
1301	öffentliches Grün und Landschaftsbau	167.738	251.753	**-84.015**	0	**-84.015**	0	30.275	**-53.740**
1302	Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	**-14.039**	0	**-14.039**	0	0	**-14.039**
1303	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	23.110	817.685	**-794.575**	0	**-794.575**	0	0	**-794.575**
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen	409.309	557.134	**-147.825**	0	**-147.825**	0	0	**-147.825**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

Produktbereiche / Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Summen	**13 Natur- und Landschaftspflege**	**600.157**	**1.640.611**	**-1.040.454**	**0**	**-1.040.454**	**0**	**30.275**	**-1.010.179**
15	**Wirtschaft und Tourismus**								
1501	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	233.000	**-233.000**	0	**-233.000**	0	0	**-233.000**
1502	Wirtschaft und Tourismus	350	25.500	**-25.150**	0	**-25.150**	0	0	**-25.150**
Summen	**15 Wirtschaft und Tourismus**	**350**	**258.500**	**-258.150**	**0**	**-258.150**	**0**	**0**	**-258.150**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
1601	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.229.899	20.967.711	**47.262.188**	-3.890.100	**43.372.088**	-380.000	0	**42.992.088**
Summen	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**68.229.899**	**20.967.711**	**47.262.188**	**-3.890.100**	**43.372.088**	**-380.000**	**0**	**42.992.088**
Gesamtsummen		**91.275.307**	**97.657.601**	**-6.382.294**	**-1.208.783**	**-7.591.077**	**-380.000**	**1.953.000**	**-6.018.077**

Mandant **760** **Stadt Overath**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche / Produktgruppe			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01		**Innere Verwaltung**											
0101		Vertretungsorgang, Ausschüsse	41.260	455.023	**-413.763**	0	0	**0**	**-413.763**	0	0	**0**	0
0102		Bürgermeister, Beigeordnete,	5.406	395.340	**-389.934**	0	0	**0**	**-389.934**	0	0	**0**	0
0103		Einrichtungen für	0	208.690	**-208.690**	0	0	**0**	**-208.690**	0	0	**0**	0
0104		Örtliche Rechnungsprüfung	0	155.860	**-155.860**	0	0	**0**	**-155.860**	0	0	**0**	0
0105		Einrichtungen für die gesamte	17.434	3.737.941	**-3.720.507**	0	238.900	**-238.900**	**-3.959.407**	0	0	**0**	80.000
0106		Personalwesen	51.070	2.767.257	**-2.716.187**	0	0	**0**	**-2.716.187**	0	0	**0**	0
0107		Finanzmanagement	136.670	1.388.844	**-1.252.174**	0	0	**0**	**-1.252.174**	0	0	**0**	0
0108		Grundstücksmanagement	903.026	8.651.460	**-7.748.434**	3.793.815	18.804.600	**-15.010.785**	**-22.759.219**	0	0	**0**	40.953.418
0109		Zentrale Dienste, Organisation und IT	18.015	2.375.452	**-2.357.437**	0	319.018	**-319.018**	**-2.676.455**	0	0	**0**	0
0110		Städtepartnerschaften	0	2.379	**-2.379**	0	0	**0**	**-2.379**	0	0	**0**	0
Summe		**01 Innere Verwaltung**	**1.172.881**	**20.138.246**	**-18.965.365**	**3.793.815**	**19.362.518**	**-15.568.703**	**-34.534.068**	**0**	**0**	**0**	**41.033.418**
02		**Sicherheit und Ordnung**											
0201		öffentliche Ordnungsangelenheiten	319.878	877.365	**-557.487**	0	0	**0**	**-557.487**	0	0	**0**	0
0202		Verkehrsangelegenheiten	401.500	640.462	**-238.962**	0	3.000	**-3.000**	**-241.962**	0	0	**0**	0
0203		Brandschutz	59.255	1.180.952	**-1.121.697**	0	1.260.600	**-1.260.600**	**-2.382.297**	0	0	**0**	1.687.797
Summen		**02 Sicherheit und Ordnung**	**780.633**	**2.698.779**	**-1.918.146**	**0**	**1.263.600**	**-1.263.600**	**-3.181.746**	**0**	**0**	**0**	**1.687.797**
03		**Schulträgeraufgaben**											
0301		Schulen	2.297.972	3.549.187	**-1.251.215**	0	0	**0**	**-1.251.215**	0	0	**0**	0
0302		Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung	32.415	5.212.703	**-5.180.288**	0	200.000	**-200.000**	**-5.380.288**	0	0	**0**	0
0303		schulartenübergreifende Maßnahmen	0	27.270	**-27.270**	0	0	**0**	**-27.270**	0	0	**0**	0
Summen		**03 Schulträgeraufgaben**	**2.330.387**	**8.789.160**	**-6.458.773**	**0**	**200.000**	**-200.000**	**-6.658.773**	**0**	**0**	**0**	**0**
04		**Kultur und Wissenschaft**											
0401		Sonstige Kulturpflege	81.943	162.340	**-80.397**	0	0	**0**	**-80.397**	0	0	**0**	0
Summen		**04 Kultur und Wissenschaft**	**81.943**	**162.340**	**-80.397**	**0**	**0**	**0**	**-80.397**	**0**	**0**	**0**	**0**
05		**Soziale Leistungen**											
0501		Soziale Einrichtungen	0	120.585	**-120.585**	0	0	**0**	**-120.585**	0	0	**0**	0
0502		Grundversorgung an natürliche	856.533	1.627.507	**-770.974**	0	0	**0**	**-770.974**	0	0	**0**	0
Summen		**05 Soziale Leistungen**	**856.533**	**1.748.092**	**-891.559**	**0**	**0**	**0**	**-891.559**	**0**	**0**	**0**	**0**
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
0601		Tageseinrichtungen für Kinder	9.711.354	17.912.749	**-8.201.395**	0	0	**0**	**-8.201.395**	0	0	**0**	0
0602		Förderung von Kindern und	30.300	440.784	**-410.484**	0	15.000	**-15.000**	**-425.484**	0	0	**0**	0
0603		Förderung der Erziehung in Familien	2.451.980	11.519.986	**-9.068.006**	0	0	**0**	**-9.068.006**	0	0	**0**	0
Summen		**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**12.193.634**	**29.873.519**	**-17.679.885**	**0**	**15.000**	**-15.000**	**-17.694.885**	**0**	**0**	**0**	**0**
08		**Sportförderung**											
0801		Sportstätten und Bäder	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
0802		Allgemeine Förderung des Sports	103.020	375.590	**-272.570**	0	0	**0**	**-272.570**	0	0	**0**	0
Summen		**08 Sportförderung**	**103.020**	**375.590**	**-272.570**	**0**	**0**	**0**	**-272.570**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mandant 760 Stadt Overath

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

Produktbereiche / Produktgruppe			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
			in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**											
0901		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	438.629	1.501.309	**-1.062.680**	1.392.019	1.841.500	**-449.481**	**-1.512.161**	0	0	**0**	841.500
Summen		**09 Räumliche Planung und Entwicklung**	**438.629**	**1.501.309**	**-1.062.680**	**1.392.019**	**1.841.500**	**-449.481**	**-1.512.161**	**0**	**0**	**0**	**841.500**
10		**Bauen und Wohnen**											
1002		Bau- und Grundstücksordnung	265.000	560.730	**-295.730**	0	0	**0**	**-295.730**	0	0	**0**	0
1003		Denkmalschutz und -pflege	2.750	27.874	**-25.124**	0	0	**0**	**-25.124**	0	0	**0**	0
1004		Wohnungsbauförderung	2.121	13.669	**-11.548**	0	0	**0**	**-11.548**	0	0	**0**	0
1005		Bereistellung sozialer Unterkünfte	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
Summen		**10 Bauen und Wohnen**	**269.871**	**602.273**	**-332.402**	**0**	**0**	**0**	**-332.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		**Ver- und Entsorgung (ab 01.01.2024 auf den Bergischen Abfallverband übertragen)**											
1102		Abfallwirtschaft	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	0
1104		Telekommunikation	0	340.000	**-340.000**	0	0	**0**	**-340.000**	0	0	**0**	0
1105		Energiewirtschaft	3.755.200	637.482	**3.117.718**	0	0	**0**	**3.117.718**	0	0	**0**	0
Summen		**11 Ver- und Entsorgung**	**3.755.200**	**977.482**	**2.777.718**	**0**	**0**	**0**	**2.777.718**	**0**	**0**	**0**	**0**
12		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**											
1201		Durchführung von Unterhaltungsaufgaben bei Straßen	40.762	3.205.318	**-3.164.556**	1.595.000	3.625.650	**-2.030.650**	**-5.195.206**	0	0	**0**	4.375.000
1202		Straßenreinigung und Winterdienst	0	178.515	**-178.515**	0	36.200	**-36.200**	**-214.715**	0	0	**0**	0
Summen		**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**40.762**	**3.383.833**	**-3.343.071**	**1.595.000**	**3.661.850**	**-2.066.850**	**-5.409.921**	**0**	**0**	**0**	**4.375.000**
13		**Natur- und Landschaftspflege**											
1301		öffentliches Grün und Landschaftsbau	0	22.563	**-22.563**	0	743.000	**-743.000**	**-765.563**	0	0	**0**	440.000
1302		Land- und Forstwirtschaft	0	14.039	**-14.039**	0	0	**0**	**-14.039**	0	0	**0**	0
1303		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	12.646	802.674	**-790.028**	725.000	2.435.000	**-1.710.000**	**-2.500.028**	0	0	**0**	2.200.000
1304		Friedhofs- und Bestattungswesen	381.995	495.940	**-113.945**	0	181.425	**-181.425**	**-295.370**	0	0	**0**	0
Summen		**13 Natur- und Landschaftspflege**	**394.641**	**1.335.216**	**-940.575**	**725.000**	**3.359.425**	**-2.634.425**	**-3.575.000**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**
15		**Wirtschaft und Tourismus**											
1501		Allgemeine Einrichtungen und	0	233.000	**-233.000**	0	0	**0**	**-233.000**	0	0	**0**	0
1502		Wirtschaft und Tourismus	350	25.500	**-25.150**	0	0	**0**	**-25.150**	0	0	**0**	0
Summen		**15 Wirtschaft und Tourismus**	**350**	**258.500**	**-258.150**	**0**	**0**	**0**	**-258.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**											
1601		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.246.799	24.802.400	**43.444.399**	1.000.000	1.000.000	**0**	**43.444.399**	29.810.000	4.783.000	**25.027.000**	0
Summen		**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**	**68.246.799**	**24.802.400**	**43.444.399**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**43.444.399**	**29.810.000**	**4.783.000**	**25.027.000**	**0**
Gesamtsummen			**90.665.283**	**96.646.739**	**-5.981.456**	**8.505.834**	**30.703.893**	**-22.198.059**	**-28.179.515**	**29.810.000**	**4.783.000**	**25.027.000**	**50.577.715**

Anlagen

- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder**
- **Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Kreditaufnahmen für Investitionen**
- **Nettokreditaufnahme für Investitionen**
- **Entwicklung der Investitionskredite**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Ergebnisrechnung 2022**
- **Finanzrechnung 2022**
- **Bilanz zum 31.12.2022**
- **Entwicklung Eigenkapital**
- **Stellenplan**
- **Beteiligungen**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan			Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
		2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR	in EUR	
CDU-Fraktion						
1	Festbetrag	850	850	850		
2	Pauschalbetrag für 18 Fraktionsmitglieder	2.250	2.250	2.250		
	Zwischensumme	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**	
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen						
3	Festbetrag	850	850	850		
4	Pauschalbetrag für 10 Fraktionsmitglieder	1.250	1.250	1.250		
	Zwischensumme	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**	
SPD-Fraktion						
5	Festbetrag	850	850	850		
6	Pauschalbetrag für 10 Fraktionsmitglieder	1.250	1.250	1.250		
	Zwischensumme	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**	
FDP-Fraktion						
7	Festbetrag	850	850	850		
8	Pauschalbetrag für 4 Fraktionsmitglieder	500	500	500		
	Zwischensumme	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**0**	
Fraktion B-I-O (bis 30.06.2023)						
9	Festbetrag	0	0	0		
10	Pauschalbetrag für 2 Fraktionsmitglieder	0	0	0		
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme		**8.650**	**8.650**	**8.650**	**0**	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2026 in EUR	2025 in EUR	2024 in EUR	mehr (+) weniger (-) in EUR	Erläuterungen
für alle Fraktionen gemeinsam						
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organ. Arbeiten und sonst. Dienste	0	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0	0	
3.	**Bereitstellung von Räumen**	0	0	0	0	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	0	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.000	5.000	5.000	0	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	0	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	0	Bürobedarf wird über die Fraktionszuwendungen abgerechnet
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	0	
5.	**Übernahme lfd. oder einm. Kosten für**	0	0	0	0	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	700	700	700	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungen	0	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	0	
6.	**Sonstiges**	2.660	2.660	2.660	0	Steuern, Versicherung, Schadensfälle
Gesamtsumme		**8.360**	**8.360**	**8.360**	**0**	

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung. Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr Fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar. Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre ab 2027 sind nicht eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Summe in TEuro	2025 in TEuro	2026 in TEuro	2027 in TEuro	2028 in TEuro	2029 in TEuro	2030 in TEuro	2031 in TEuro	2032 in TEuro	2033 in TEuro	2034 in TEuro	2035 in TEuro	2036 in TEuro	Folgejahre in TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026	16.342	0	0	13.892	2.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	50.578	0	22.151	15.377	4.810	5.000	3.240	0	0	0	0	0	0	0
2024	19.147	4.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**86.067**	**4.538**	**22.151**	**29.269**	**7.260**	**5.000**	**3.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hinweis: Die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 wurden nicht vollumfänglich genutzt und teilweise neu veranschlagt.

Kreditaufnahmen für Investitionen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5
Neuaufnahme vom Kreditmarkt	1.200.000 (341) 6.000.000 (342)	12.000.000 (342)	12.830.000 (342)	19.060.000 (342)
Umschuldung von Darlehen	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**7.200.000**	**12.000.000**	**12.830.000**	**19.060.000**

2024: davon Ausleihungen zu Gunsten der Stadtwerke Overath - Versorgung i. H. v. 6.000.000 EUR

Umschuldungen der Folgejahre

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Summe	0	0	648.762	130.978	572.300	5.000.000	0	229.190	0	948.000	0	0	825.544

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Positionen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034	Ansatz 2035	Ansatz 2036
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kreditaufnahme	12.000.000	12.830.000	19.060.000	17.860.000	14.450.000	6.500.000	6.200.000	3.540.000	4.021.000	4.020.000	4.019.000	4.018.000	4.017.000
abzüglich ordentliche Tilgung	3.696.412	4.345.770	4.782.859	5.246.600	5.265.187	5.611.372	5.798.677	6.187.698	6.039.204	5.887.726	5.395.273	5.314.940	5.239.284
abzüglich außerordentliche Tilgung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nettokreditaufnahme	**8.303.588**	**8.484.230**	**14.277.141**	**12.613.400**	**9.184.814**	**888.628**	**401.323**	**-2.647.698**	**-2.018.204**	**-1.867.726**	**-1.376.273**	**-1.296.940**	**-1.222.284**

Entwicklung der Investitionskredite (1)

Stand zum Jahresende	Kreditmarkt	Neuaufnahmen	Tilgungen	Übrige	Neuaufnahmen	Tilgungen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	***Prognose*** -	in Euro
Stand 31.12.2021	48.004.914,84	2.400.000,00	2.360.848,74				48.044.066,10	27.100	1.772,84
Stand 31.12.2022	48.044.066,10	5.300.000,00	2.451.195,64				50.892.870,46	27.124	1.876,30
Stand 31.12.2023	50.892.870,46	7.200.000,00	7.997.376,86				50.095.493,60	27.148	1.845,27
Stand 31.12.2024	50.095.493,60	12.000.000	3.696.412,26	0	0	0	58.399.081,34	27.405	2.130,96
Stand 31.12.2025	**58.399.081,34**	**12.830.000**	**4.345.770,06**	**0**	**0**	**0**	**66.883.311,28**	**27.489**	**2.227,74**
Stand 31.12.2026	**66.883.311,28**	**19.060.000**	**4.782.858,62**	**0**	**0**	**0**	**81.160.452,66**	**27.509**	**2.317,49**
Stand 31.12.2027	81.160.452,66	17.860.000	5.246.600,25	0	0	0	93.773.852,41	27.529	2.381,54
Stand 31.12.2028	93.773.852,41	14.450.000	5.265.186,50	0	0	0	102.958.665,91	27.549	2.469,90

Entwicklung der Investitionskredite (2)

Stand zum Jahresende	Kreditmarkt	Neuaufnahmen	Tilgungen	Übrige	Neuaufnahmen	Tilgungen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	***Prognose***	in Euro
Stand 31.12.2029	102.958.665,91	6.500.000	5.611.372,13	0	0	0	103.847.293,78	27.569	2.555,11
Stand 31.12.2030	103.847.293,78	6.200.000	5.798.676,79	0	0	0	104.248.616,99	27.589	2.641,52
Stand 31.12.2031	104.248.616,99	3.540.000	6.187.698,21	0	0	0	101.600.918,78	27.609	2.806,64
Stand 31.12.2032	101.600.918,78	4.021.000	6.039.204,32	0	0	0	99.582.714,46	27.629	2.971,51
Stand 31.12.2033	99.582.714,46	4.020.000	5.887.726,39	0	0	0	97.714.988,07	27.649	3.136,15
Stand 31.12.2034	97.714.988,07	4.019.000	5.395.273,29	0	0	0	96.338.714,78	27.669	3.300,54
Stand 31.12.2035	96.338.714,78	4.018.000	5.314.940,47	0	0	0	95.041.774,31	27.689	3.464,70
Stand 31.12.2036	95.041.774,31	4.017.000	5.239.283,51	0	0	0	93.819.490,80	27.709	3.628,63

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand			
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2. 2. von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2. 3. von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2. 4. vom öffentlichen Bereich	1	1	1	1	1
2. 5. von Kreditinstituten	50.938	50.095	50.475	66.883	81.160
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.986	50.553	55.553	64.915	76.457
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.266	2.727	2.727	2.727	2.727
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.148	565	565	565	565
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.140	3.054	3.054	3.054	3.054
8. Erhaltene Anzahlungen	18.230	19.450	19.450	19.450	19.450
9. **Summe aller Verbindlichkeiten**	**115.708**	**126.445**	**131.825**	**157.595**	**183.414**

Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:
z.B. Bürgschaften u.a. 1.495.000,00

Mandant **760** **Stadt Overath**

Ergebnisrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

		Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon EÜ 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	46.021.919,97	44.484.200	0	47.744.006,20	3.259.806,20	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.254.198,35	19.390.356	0	22.956.063,99	3.565.708,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.017.436,89	1.234.040	0	1.888.965,21	654.925,21	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181.300,32	6.719.133	0	7.416.453,81	697.321,08	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.875,80	868.370	0	774.116,32	-94.253,77	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.474,93	1.829.031	0	1.608.507,37	-220.523,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087.829,16	2.205.850	0	3.587.344,32	1.381.494,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.540,00	0	0	42.434,06	42.434,06	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	123.938,07	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.002.513,49**	**76.730.980**	**0**	**86.017.891,00**	**9.286.912,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	12.905.655,64	13.219.268	0	12.984.721,02	-234.547,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.009.047,70	1.404.162	0	1.012.559,40	-391.602,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776.100,36	10.597.710	0	11.102.682,81	504.972,59	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.045.993,61	4.905.495	0	4.773.539,89	-131.955,11	0
15	-	Transferaufwendungen	42.479.291,31	44.289.656	0	44.746.903,08	457.246,65	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.709,20	6.207.026	78.648	10.113.950,10	3.906.923,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.964.797,82**	**80.623.318**	**78.648**	**84.734.356,00**	**4.111.038,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.962.284,33**	**-3.892.338**	**-78.648**	**1.283.535,00**	**5.175.874,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.003.880,38	1.927.100	0	2.409.833,63	482.733,63	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.054.916,18	1.066.549	0	1.113.297,31	46.748,31	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**948.964,20**	**860.551**	**0**	**1.296.536,00**	**435.985,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.013.320,13**	**-3.031.787**	**-78.648**	**2.580.071,00**	**5.611.859,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.764.139,00	2.890.000	0	1.315.437,83	-1.574.562,17	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.764.139,00**	**2.890.000**	**0**	**1.315.438,00**	**-1.574.562,00**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**750.818,87**	**-141.787**	**-78.648**	**3.895.509,00**	**4.037.297,00**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**750.818,87**	**-61.787**	**-78.648**	**3.895.509,00**	**3.957.297,00**	**0**

Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen** mit der allgemeinen Rücklage

29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-52.638,50	0	0	0,00	0,00	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80.426,02	0	0	0,00	0,00	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo**	**27.787,52**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Finanzrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

		Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon EÜ 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	44.612.255,77	44.484.200	0	50.595.210,67	6.111.010,67	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.284.513,70	16.954.831	0	18.011.827,95	1.056.996,63	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	934.919,00	1.234.040	0	1.851.815,03	617.775,03	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629.605,05	5.982.133	0	6.610.066,30	627.933,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.881,39	868.370	0	821.138,89	-47.231,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676.969,16	1.829.031	0	1.687.982,63	-141.048,16	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.811.731,56	5.095.850	0	1.945.346,99	-3.150.503,01	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.234,68	1.927.100	0	1.989.500,68	62.400,68	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.221.110,31**	**78.375.555**	**0**	**83.512.889,14**	**5.137.334,21**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	11.601.319,77	12.679.268	0	12.531.611,57	-147.656,87	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.105.989,36	1.404.162	0	1.011.528,11	-392.633,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.851.595,59	11.003.084	0	10.712.555,22	-290.528,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.153.764,52	1.066.549	0	1.059.518,40	-7.030,60	0
14	-	Transferauszahlungen	43.441.812,56	44.289.656	0	45.180.081,43	890.425,00	0
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.187.905,55	6.061.646	-78.648	5.093.844,74	-967.801,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.342.387,35**	**76.504.366**	**-78.648**	**75.589.139,47**	**-915.226,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.121.277,04**	**1.871.189**	**78.648**	**7.923.749,67**	**6.052.560,69**	**0**

Finanzrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon EÜ 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2022
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.729.578,24	3.316.386	1.152.192	4.324.923,47	1.008.537,35	4.046.823
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.008,50	0	0	237.382,90	237.382,90	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	45.000	0,00	0,00	1.683.810
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.224.394,57	950.000	0	5.178.253,95	4.228.253,95	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.011.981,31**	**4.266.386**	**1.197.192**	**9.740.560,32**	**5.474.174,20**	**5.730.633**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.520,99	43.835	-92.962	145.119,04	101.284,31	-43.346
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954.948,25	6.653.765	-5.851.367	6.711.007,16	57.242,06	-12.107.290
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.713.369,82	2.212.286	-1.326.256	2.058.659,40	-153.626,83	-1.770.896
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.224,55	1.000	0	1.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	143.324,96	6.800	0	844.535,24	837.735,24	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	9.300.000,00	9.300.000,00	0
30	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**7.862.388,57**	**8.917.686**	**-7.270.585**	**19.060.320,84**	**10.142.634,78**	**-13.921.531**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.592,74**	**-4.651.300**	**8.467.777**	**-9.319.760,52**	**-4.668.460,58**	**19.652.164**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.971.684,30**	**-2.780.111**	**8.546.425**	**-1.396.010,85**	**1.384.100,11**	**19.652.164**

Finanzrechnung 01.01.2022 bis 31.12.2022

Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2021	fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon EÜ 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / IST	EÜ 2022
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.400.000,00	9.850.000	0	5.300.000,00	-4.550.000,00	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.600.000,00	0	0	68.500.000,00	68.500.000,00	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewähung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.332.932,16	2.152.000	0	2.418.483,99	266.483,99	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.100.000,00	0	0	72.500.000,00	72.500.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.432.932,16**	**7.698.000**	**0**	**-1.118.483,99**	**-8.816.484**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**-4.404.616,46**	**4.917.889**	**8.546.425**	**-2.514.494,84**	**-7.432.384**	**19.652.164**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.933.647,36	0	0	3.711.711,15	3.711.711,15	0
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	817.319,75	0	0	141.364,24	141.364,24	0
41	**=**	**Liquide Mittel**	**3.711.711,15**	**4.917.889**	**8.546.425**	**1.055.852,07**	**-3.720.673**	**19.652.164**

Stadt Overath **Bilanz zum 31. Dezember 2022**

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**8.583.232,83**	**7.267.795,00**
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**219.252,09**	**214.279,09**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.416.982,59	10.538.333,14
1.2.1.2 Ackerland	4.479.604,85	4.483.163,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	636.155,80	641.387,41
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.373.497,75	6.496.009,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.360.660,72	5.506.009,72
1.2.2.2 Schulen	20.124.644,58	21.325.458,23
1.2.2.3 Wohnbauten	4.604.072,95	4.559.644,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.374.924,63	18.772.335,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.831.304,23	13.844.527,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.190.082,00	3.304.767,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung Sicherheitsanlagen	71.392,00	76.781,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	129.129,00	131.576,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.883.907,35	45.928.661,47
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.023.628,00	1.039.727,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	49.333,00	51.149,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.236,63	5.591,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.487.647,91	3.018.016,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806.032,54	2.972.205,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.621.689,42	14.852.421,06
	159.469.925,95	**157.547.765,79**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	27.224,55	26.224,55
1.3.2 Beteiligungen	99.195,51	99.195,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.302.862,00	850.345,67
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	39.366.699,71	35.202.856,69
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	618.413,38	647.441,05
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	790.571,59	803.201,11
	53.037.334,11	**48.461.631,95**
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	263.064,73	277.953,87
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	171.882,57	150.662,59
2.2.1.2 Beiträge	118.938,70	24.655,71
2.2.1.3 Steuern	777.522,09	1.139.759,42
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.279.655,71	1.713.479,23
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.186.090,30	537.894,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	172.760,09	253.319,02
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	420.438,10	430.945,93
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	176.673,79	74.020,02
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	142.294,56	15.253,84
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.913.088,38	1.664.701,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.009.864,09	754.431,11
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	9.632.273,11	**7.037.076,59**
2.4 Liquide Mittel	**1.055.852,07**	**3.711.711,15**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.010.734,23**	**2.808.955,89**
Gesamtsumme	**235.008.604,39**	**227.049.215,46**

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.164.263,68	9.162.948,19
1.2 Ausgleichsrücklage	1.047.136,26	296.317,39
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.895.509,13	750.818,87
	14.106.909,07	**10.210.084,45**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.091.347,75	43.359.280,89
2.2 für Beiträge	17.500.650,25	18.236.361,25
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.586.339,87	3.699.988,87
	62.178.337,87	**65.295.631,01**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	24.790.051,00	24.069.478,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.547.853,18	3.442.719,08
3.3 Sonstige Rückstellungen	8.234.761,07	3.792.350,88
	36.572.665,25	**31.304.547,96**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.2.5 von Kreditinstituten	50.938.187,06	48.082.087,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.986.349,09	43.048.714,01
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.265.546,98	1.949.379,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.147.985,41	1.987.595,85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.140.079,66	2.417.717,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen	18.229.584,27	16.472.039,55
	115.708.882,88	**113.958.684,01**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**6.441.809,32**	**6.280.268,03**
Gesamtsumme	**235.008.604,39**	**227.049.215,46**

Aufgestellt:

gez. Zulauf
(W. Zulauf)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

gez. Nicodemus
(Christoph Nicodemus)
Bürgermeister

Overath, den 09.05.2025

Entwicklung Eigenkapital (1)

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.2009	53.505.719,35	0,00	53.505.719,35	0,00	10.854.670,39	0,00	64.360.389,74
31.12.2009	53.505.719,35	-1.265.109,16	52.240.610,19	0,00	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
31.12.2010	52.240.610,19	0,00	52.240.610,19	0,00	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
31.12.2011	52.240.610,19	0,00	42.616.055,42	0,00	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
31.12.2012	42.616.055,42	0,00	33.954.316,08	0,00	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
31.12.2013	33.954.316,08	-2.139,59	27.968.560,67	0,00	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
31.12.2014	27.968.560,67	0,00	20.823.947,17	0,00	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
31.12.2015	20.823.947,17	0,00	13.962.085,94	0,00	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
31.12.2016	13.962.085,94	0,00	10.170.248,01	0,00	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
31.12.2017	10.170.248,01	0,00	9.521.407,97	0,00	0,00	-303.924,42	9.217.483,55
31.12.2018	9.521.407,97	0,00	9.234.304,82	0,00	0,00	291.414,46	9.525.719,28
31.12.2019	9.234.304,82	0,00	9.235.524,73	0,00	291.414,46	110.251,01	9.637.190,20
31.12.2020	9.235.524,73	0,00	9.190.735,71	0,00	401.665,47	-105.348,08	9.487.053,10
31.12.2021	9.190.735,71	0,00	9.162.948,19	0,00	296.317,39	750.818,87	10.210.084,45
31.12.2022	9.162.948,19	1.315,49	9.164.263,68	0,00	1.047.136,26	3.895.509,13	14.106.909,07
31.12.2023	9.164.263,68	0,00	9.164.263,68	0,00	4.942.645,39	-9.304.045,00	4.802.864,07
31.12.2024	4.802.864,07	0,00	4.802.864,07	0,00	0,00	-7.351.997,00	-2.549.132,93
31.12.2025	**-2.549.132,93**	**0,00**	**-2.549.132,93**	**0,00**	**0,00**	**-9.988.567,00**	**-12.537.699,93**
31.12.2026	**-12.537.699,93**	**0,00**	**-12.537.699,93**	**0,00**	**0,00**	**-6.018.077,00**	**-18.555.776,93**

Entwicklung Eigenkapital (2)

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgmeine Rücklage (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt (+) nicht gedeckter Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.12.2027	-18.555.776,93	0,00	-18.555.776,93	0,00	0,00	-4.259.535,00	-22.815.311,93
31.12.2028	-22.815.311,93	0,00	-22.815.311,93	0,00	0,00	-3.726.104,00	-26.541.415,93
31.12.2029	-26.541.415,93	0,00	-26.541.415,93	0,00	0,00	-2.311.454,00	-28.852.869,93
31.12.2030	-28.852.869,93	0,00	-28.852.869,93	0,00	0,00	-2.195.071,00	-31.047.940,93
31.12.2031	-31.047.940,93	0,00	-31.047.940,93	0,00	0,00	-856.101,00	-31.904.041,93
31.12.2032	-31.904.041,93	0,00	-31.904.041,93	0,00	0,00	-293.809,00	-32.197.850,93
31.12.2033	-32.197.850,93	0,00	-32.197.850,93	0,00	0,00	2.445.536,00	-29.752.314,93
31.12.2034	-29.752.314,93	0,00	-29.752.314,93	0,00	0,00	4.129.777,00	-25.622.537,93
31.12.2035	-25.622.537,93	0,00	-25.622.537,93	0,00	0,00	6.840.431,00	-18.782.106,93
31.12.2036	-18.782.106,93	0,00	-18.782.106,93	0,00	0,00	8.517.853,00	-10.264.253,93

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

Stellenplan
Teil B: Beamte

3370 Stadt Overath
Datum: 01.12.2025

Laufbahngruppe	BesGr	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025 (01.11.2025)	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)	besetzte Stellen am 30.06.2024	KW	KU
Laufbahngruppe 1	A7	Obersekretär/Obersekretärin	0,00	0,00	0,00		
	A8	Hauptsekretär/Hauptsekretärin	2,00	3,83	3,73		1,00
			2,00	**3,83**	**3,73**		
Laufbahngruppe 2	A9	Stadtinspektor/Stadtinspektorin	2,85	1,00	1,00		
	A10	Oberinspektor/Oberinspektorin	1,73	3,41	2,24		
	A11	Amtmann/Amtfrau	6,95	5,88	6,09		0,81
	A12	Amtsrat/Amtsrätin	2,85	3,85	2,85		
	A13 gD	Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	0,00	0,00	0,00		
	A14	Oberverwaltungsrat/Oberverwaltungsrätin	4,00	4,00	4,00		
			18,39	**18,15**	**16,18**		
Beamte auf Zeit	A15	Beigeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	A16	Erste/r Beirgeordnete/r	1,00	1,00	1,00		
	B4	Bürgermeister/in	1,00	1,00	1,00		
			3,00	**3,00**	**3,00**		
Insgesamt			**23,39**	**24,98**	**22,92**		**1,81**

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.12.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
14	2,76923	1,76923	1,76923	
13	2,89743	3,89743	5,69229	
12	20,42307	19,92307	16,56411	1,00000* KW
11	16,33078	15,34616	15,51025	
10	0,71794	2,48717	1,71794	
09c	18,12819	12,76922	9,76922	2,00000* KU 09a
09b	11,23077	12,23077	10,70513	
09a	27,22822	26,61282	26,31824	
08	6,43590	7,17949	8,17949	
07	15,70000	15,34103	14,04103	
06	35,76282	35,21172	31,79102	
05	3,54154	1,92309	1,61540	0,25642* KW
04	2,90972	5,18458	5,19455	
03	1,00000	1,00000	1,00000	
02		1,82820	1,82820	
S17	3,00000	4,00000	4,00000	
S14	11,35898	11,21795	10,80770	
S12	4,29488	2,66667	2,80769	
Insgesamt	183,72947	180,58860	169,31149	

Stellenübersicht 2025-2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		
Produkt	Bezeichnung	B4	A9mD	A10	A11	A12	A14	A15	A16	A8	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,25000				0,35000	0,15000	0,15000	0,20000		1,10000	
01020110	Verwaltungsführung	0,75000					0,10000	0,40000	0,20000		1,45000	
01040110	Rechnungsprüfung					0,85366					0,85000	
01050110	Zentrale Dienste					0,25000					0,25000	
01060110	Personalwesen				1,80488	1,00000					2,80000	
01070110	Haushaltssteuerung		1,00000				0,55000				1,55000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung						0,15000				0,15000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben				0,60976		0,20000				0,81000	
01080210	Gebäudemanagement		1,00000				0,95000		0,15000		2,10000	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT					0,30000					0,30000	
02010110	Ordnungswesen			0,05000			0,10000				0,15000	
02010210	Gewerbewesen			0,45000	0,33805		0,05000				0,84000	0,34000 * KU
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice						0,05000				0,05000	
02010410	Personenstandswesen			0,50000	0,37024		0,05000				0,92000	0,37000 * KU
02010510	Statistik und Wahlen					0,10000					0,10000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten						0,20000	0,05000		1,00000	1,25000	
02030110	Feuerwehr						0,20000	0,05000			0,25000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen						0,26000	0,15000			0,41000	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek						0,05000				0,05000	
05010110	Unterstützung der Altenarbeit				0,19659		0,10000				0,30000	0,10000 * KU
05020110	Leistungen nach dem SGB XII				0,20000		0,05000				0,25000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG				0,20000		0,15000				0,35000	
05020310	Wohngeld				0,25000		0,03000				0,28000	
05020410	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				0,10000						0,10000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				0,65000		0,07000	0,10000			0,82000	
06010210	Förderung der Tagespflege				0,25000		0,07000				0,32000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.				0,10000		0,07000				0,17000	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.						0,07000				0,07000	
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familenhilfe						0,06000				0,06000	
06030410	Hilfen zur Erziehung			0,65854			0,25000	0,10000			1,01000	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte			0,07317							0,07000	
09010110	Städtebauliche Planungen								0,10000	0,50000	0,60000	0,50000 * KU
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,42683						0,05000	0,50000	0,98000	0,50000 * KU
10030110	Denkmalschutz und -pflege		0,42683								0,43000	
10040110	Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung				0,15000		0,02000				0,17000	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen				1,43171				0,10000		1,53000	
13010110	Natur und Landschaft, öffentl. Grün								0,08000		0,08000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz								0,05000		0,05000	
13040110	Friedhofsverwaltung				0,30000				0,07000		0,37000	
	Insgesamt	**1,00000**	**2,85366**	**1,73171**	**6,95123**	**2,85366**	**4,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**23,38000**	

Stellenübersicht 2025/2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

3770 Stadt Overath

Datum: 01.12.2025

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	S17	S14	S12	Summe	Vermerke
01010110	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,07692							0,60000										0,68000	
01020110	Verwaltungsführung								1,47693										1,48000	
01020210	Stabsstellen Controlling/Vergabe		1,00000	1,00000	0,50000		1,51282					1,00000							5,01000	1,00000 * KW
01030110	Personalrat			1,00000															1,00000	
01030210	Gleichstellungsangelegenheiten							0,51282											0,51000	
01050110	Zentrale Dienste	0,15385			1,76924	0,64615	2,46154		0,46410	0,25641			1,28512						7,04000	
01050210	Bauhof	0,40000					2,00000	2,20513	2,00000		3,00000	16,28-206		1,00000	1,00000				27,89000	
01060110	Personalwesen	0,53846			1,51282				2,00000										4,05000	
01070110	Haushaltssteuerung			1,00000	2,00000				2,64103			1,00000							6,64000	
01070210	Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung				1,00000				3,00000	2,00000									6,00000	
01070310	Steuern und sonstige Abgaben								2,00000										2,00000	
01080210	Gebäudemanagement			6,00000	2,00000			3,00000	3,10000		10,70-000	3,50000							28,30000	
01090110	Organisationsangelegenheiten und IT			2,00000	3,60000			1,00000	1,00000										7,60000	
02010110	Ordnungswesen			0,70000	0,71795							0,66000		0,56614					2,65000	
02010210	Gewerbewesen			0,15000								0,07000							0,22000	
02010310	Einwohnerwesen/Bürgerservice			0,15000						3,00000		0,07000							3,22000	
02010510	Statistik und Wahlen					0,07179	0,05128		0,10000										0,22000	
02020110	Verkehrsangelegenheiten				1,00000		1,00000		3,31282	0,41026		0,20000	2,00000						7,92000	
02030110	Feuerwehr						2,00000		0,20000		2,00000								4,20000	
03010110	Betrieb GGS Overath						0,10000					0,61538				0,05000			0,77000	0,10000 * KU
03010210	Betrieb GGS Marialinden						0,10000					0,58974				0,05000			0,74000	0,10000 * KU
03010310	Betrieb GGS Vilkerath						0,10000					0,53846				0,05000			0,69000	0,10000 * KU
03010410	Betrieb GGS Heiligenhaus						0,10000					0,56410				0,05000			0,71000	0,10000 * KU
03010510	Betrieb GGS Steinenbrück						0,10000					0,61538				0,05000			0,77000	0,10000 * KU
03010610	Betrieb GGS Immekeppel						0,10000					0,53846				0,05000			0,69000	0,10000 * KU
03010910	Betrieb Gymnasium											2,00000							2,00000	
03011010	Schulbibliothek Schulzentrum											0,64103				0,20000			0,84000	
03011210	Betrieb der Sekundarschule											1,75000							1,75000	
03020110	Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen							1,00000	1,00000									0,89744	2,90000	
04010210	VHS, Musikschule u. Bibliothek							0,50000	0,51282				0,25642	0,35896		0,40000			2,03000	0,26000 * KW
05010110	Unterstützung der Altenarbeit						0,38462	0,51282	0,25000										1,14000	
05020110	Leistungen nach dem SGB XII						1,76153												1,76000	
05020210	Leistungen nach dem AsylbewLG						1,31538		0,10000					0,98462				1,00000	3,40000	
05020310	Wohngeld								1,93205										1,93000	
06010110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						1,35000									0,55000		0,12564	2,03000	1,35000 * KU
06010210	Förderung der Tagespflege															0,15000		1,00257	1,15000	
06020110	Förder. v. Kindern u. Jugendl. in. Einricht.															0,10000	0,50000		0,60000	
06020210	Förder. v. Kindern u. Jugendl. auß. Einricht.						0,05000									0,10000		0,76154	0,91000	0,05000 * KU
06030110	Allg. Förderung v. Erziehung in Familenhilfe				0,76923							1,12821				0,20000	2,85321	0,25385	5,20000	
06030210	Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption						1,79487		0,64103							0,20000	0,71282		3,34000	
06030310	Jugendgerichtshilfe																1,22821		1,23000	
06030410	Hilfen zur Erziehung			1,00000			0,50000									0,80000	5,33398		7,63000	
06030510	Eingliederungshilfe f. seelisch Behinderte																0,73077		0,73000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

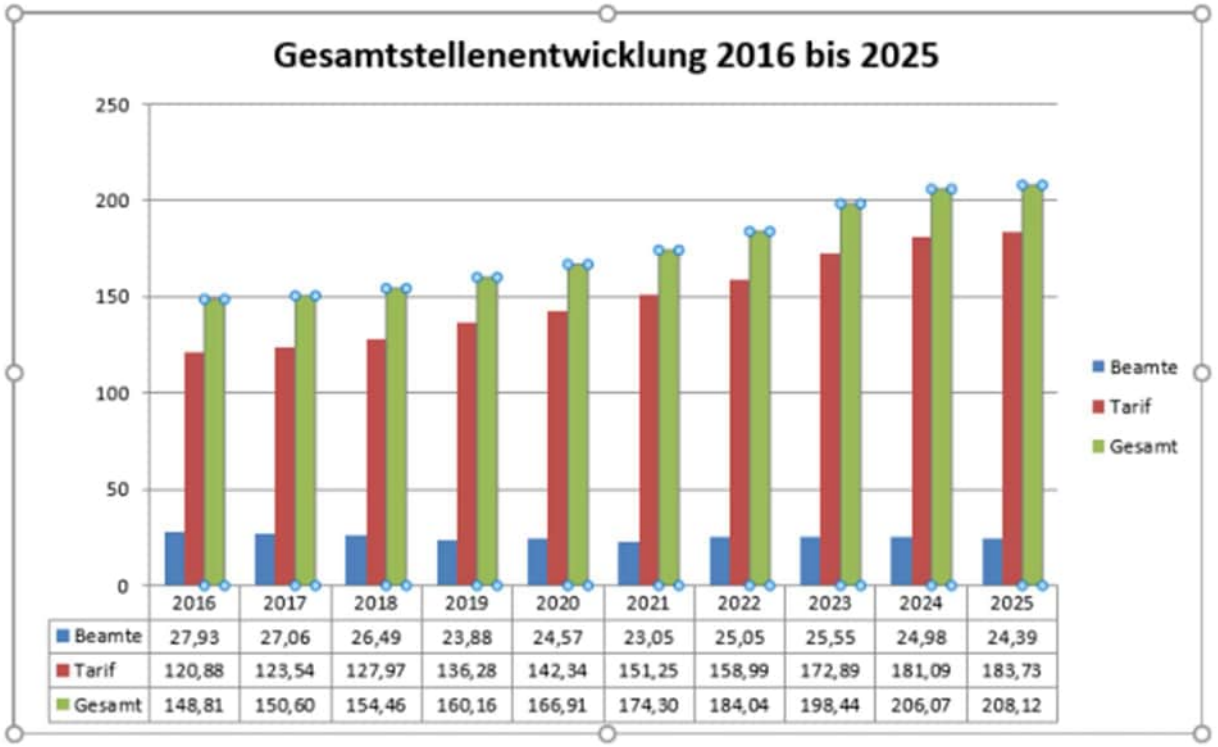
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	S17	S14	S12	Summe	Vermerke
06030610	Unterhaltsvorschuss						1,34615												1,35000	
08020110	Förderung v. Verein u. Verbänden																	0,25385	0,25000	
09010110	Städtebauliche Planungen	1,00000	1,00000	3,00000	0,89744														5,90000	
10020110	Dienstleistungen der Bauaufsicht		0,89743	1,50000				2,00000											4,40000	
12010110	Neubau u Unterhaltung öffentl Verkehrsflächen	0,60000		2,46154	0,56410			0,30000											3,92000	
13030110	Gewässer- u. Hochwasserschutz			0,46154															0,46000	
13040110	Friedhofsverwaltung							0,20000	0,89744	0,76923		4,00000							5,87000	
	Insgesamt	**2,76923**	**2,89743**	**20,42-307**	**16,33-078**	**0,71794**	**18,12-819**	**11,23-077**	**27,22-822**	**6,43590**	**15,70-000**	**35,76-282**	**3,54154**	**2,90972**	**1,00000**	**3,00000**	**11,35-898**	**4,29488**	**183,73000**	

Stellenübersicht 2025 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2025**	**Beschäftigt am 01.10.2024**	**Erläuterungen**
Inspekoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltsvorschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	8	2025: 1 Azubi: Verwaltungsfachangestellte*r 1 Azubi: Bachelor of Laws
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz			
insgesamt		2	8	

10-Jahres Stellenplanvergleich: 2016 bis 2025-2026

Im Vergleich der letzten zehn Jahre zeigt sich im Schnitt ein stetiger Stellenzuwachs. Stellenzuwächse ergeben sich in der Regel durch die Erweiterung von bereits vorhandenen Aufgaben oder neuen Aufgaben für die Verwaltung. Zudem ergeben sich Stellenmehrungen bei einem vollzeitverrechneten Stellenplan durch unterjährige Änderungen bei Teilzeitbeschäftigten, die arbeitsvertraglich bzw. beamtenrechtlich bei einer Arbeitszeitreduzierung ihren Anspruch auf eine Vollzeitstelle behalten.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beamte	27,93	27,06	26,49	23,88	24,57	23,05	25,05	25,55	24,98	24,39
Tarif	120,88	123,54	127,97	136,28	142,34	151,25	158,99	172,89	181,09	183,73
Gesamt	148,81	150,60	154,46	160,16	166,91	174,30	184,04	198,44	206,07	208,12

Erläuterungen zum Stellenplan 2025-2026

Der Stellenplan weist die in der Stadtverwaltung Overath für das Haushaltsjahr 2025 erforderliche Anzahl an Stellen aus. Im Haushaltsjahr 2025 kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Stellenzuwachs von insgesamt 2,06 Stellen (Beamte und Tarif). Die Veränderungen basieren auf dem derzeitigen Stand. Der daraus resultierende Stellenplan ab 2025 bleibt solange fortbestehen bis Änderungen bekannt und eingebracht werden.

Es ergeben sich insgesamt folgende Stellenmehrbedarfe im Vergleich zum Stellenplan Stand 2024:

<u>Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2024</u>

+ 1,99 Stellen durch unterjährige Veränderungen aufgrund von Stundenerhöhungen bei Teilzeitbeschäftigten

- 3,83 Vollzug KW-Vermerke

+ 1,50 **neue Stellen: Immobilienmanagement**

1,00 Stelle Sachbearbeitung Bauprojekte

Begründung:

Folgende Bauprojekte befinden sich derzeit in der Planung bzw. Umsetzung:

- OGGS Heiligenhaus
  Neubau, Sanierung OGATA, Schulhof und Überflutungsnachweis
- OGGS Overath
  Erweiterung und Sanierung
- Schulzentrum Cyriax
  Erweiterung, Sanierung, Umbau und Abriss Sanierung Dreifachturnhalle
- Neubau Turnhalle Burgholzweg
  Aufgrund der enormen zusätzlichen Aufgaben ist eine neue Stelle zu schaffen, da das vorhandene Personal diese Aufgaben nicht zusätzlich abdecken kann.

0,50 Stelle Sachbearbeitung Technik Risikomanagement

Begründung:

Das Immobilienmanagement hat eine Betreiberverantwortung für 106 Gebäude und ist verpflichtet jährlich ca. 7.526 Sichtkontrollen (Bauteile, technische Anlagen, Ausstattungen) durchzuführen. Aufgrund fehlender Stellenanteile konnte eine Beauftragung und Dokumentation nicht in dem geforderten Maß erfolgen. Zur Gewährleistung der vollumfänglichen Betriebssicherheit werden zusätzliche Stellenanteile benötigt.

+ 1,90 **neue Stelle: Amt für Jugend, Bildung, Sport**

0,50 Stelle Kinderpflegedienst

Begründung:

Durch eine Betreuung und Unterbringung in Pflegefamilien seitens des Pflegekinderdienstes können enorme Kosten eingespart werden. Zurzeit erfolgten die Betreuung und Unterbringung durch eine externe Einrichtung. Da in der Kinder- und Jugendarbeit das Kindeswohl im Fokus steht, ist eine Unterbringung in einer Pflegefamilie ist im Sinne der Kinder und Familien und eine Heimerziehung vorzuziehen. Im Vorfeld hat eine Prüfung durch den Pflegekinderdienst zu erfolgen, wofür zusätzliches Personal benötigt wird.

0,50 Stelle Sachbearbeiter Kindertagespflege

Begründung:

Die Anzahl der betreuten Kinder und der Kindestagespflegepersonen haben sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt - die Anzahl der Fachberatungsstunden ist aber gleichgeblieben. Die Stadt Overath erhält jährlich einen Landeszuschuss nach § 47 KiBiz zur Fachberatung der Kindertagespflege. Jede Familie soll besucht werden. Aufgrund von fehlenden zeitlichen Kapazitäten können aktuell keine Besuche angeboten werden. Derzeitige Besuche erfolgen nur auf Einladung der Familien.

Jede Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, Fortbildungsangebote mit 10,5 Zeitstunden pro Jahr wahrzunehmen. Dies dient der Sicherung der Betreuungsqualität. Aktuell kann aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen nur eine statt vier Fortbildungen jährlich angeboten werden. Die Verantwortung liegt beim Jugendamt, wenn Kinder in der Kindertagespflege Schaden an Leib und/oder Seele nehmen. Um der Fürsorgepflicht des Jugendamtes nachzukommen, wird zusätzliches Personal benötigt.

0,90 Stelle: kommunale Schulsozialarbeit

Begründung: Die Stelle kommunale Schulsozialarbeit wird eingerichtet, da sie aus Landesmitteln für nicht-lehrendes Personal und aus Inklusionsmittel gefördert wird.

+ 0,50 **neue Stelle: Stabsstelle Netzwerk Jugend und Medien**

0,50 Stelle Mitarbeitende Bibliothek

Der Betrieb der Bibliothek am Steinhofplatz wird zurzeit durch zwei geringfügig Beschäftigte sowie zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeitende aufrechterhalten. Um die ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen und das Angebot aufrecht zu erhalten bis die Transformation zur Begegnungsstätte im Rahmen des InHK erfolgt ist, wird zwingend Unterstützung benötigt. Allein mit Ehrenamtlichen und geringfügig Beschäftigten ist die Fortführung des Betriebes am Standort gefährdet. Die Transformation eines Großteils des Medienbestandes an den Standort Cyriax muss mit fachlicher Expertise organisiert und umgesetzt werden.

= 2,06 Stellenzuwachs Gesamt davon 3,9 neue Stellen

Zudem strebt die Stadtverwaltung Overath an, Nachwuchspersonal selber auszubilden und Menschen einen Ausbildungsplatz in der Region anzubieten. Die Anlage zum Stellenplan 2025 – Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte – zeigt die Planungen.

Vorgesehen sind für 2025 folgende **Ausbildungsplätze** in den Berufen:

1,00 Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)

1,00 Bachelor of Laws (w/m/d)

Beteiligungen

overath

Beteiligungsbericht 2023
der
Stadt Overath

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein. Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2023

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Overath hat am 13.12.2024 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Overath gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Overath wird voraussichtlich am 11.12.2024 den Beteiligungsbericht 2023 beschließen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Overath. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Overath, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Overath durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Overath durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

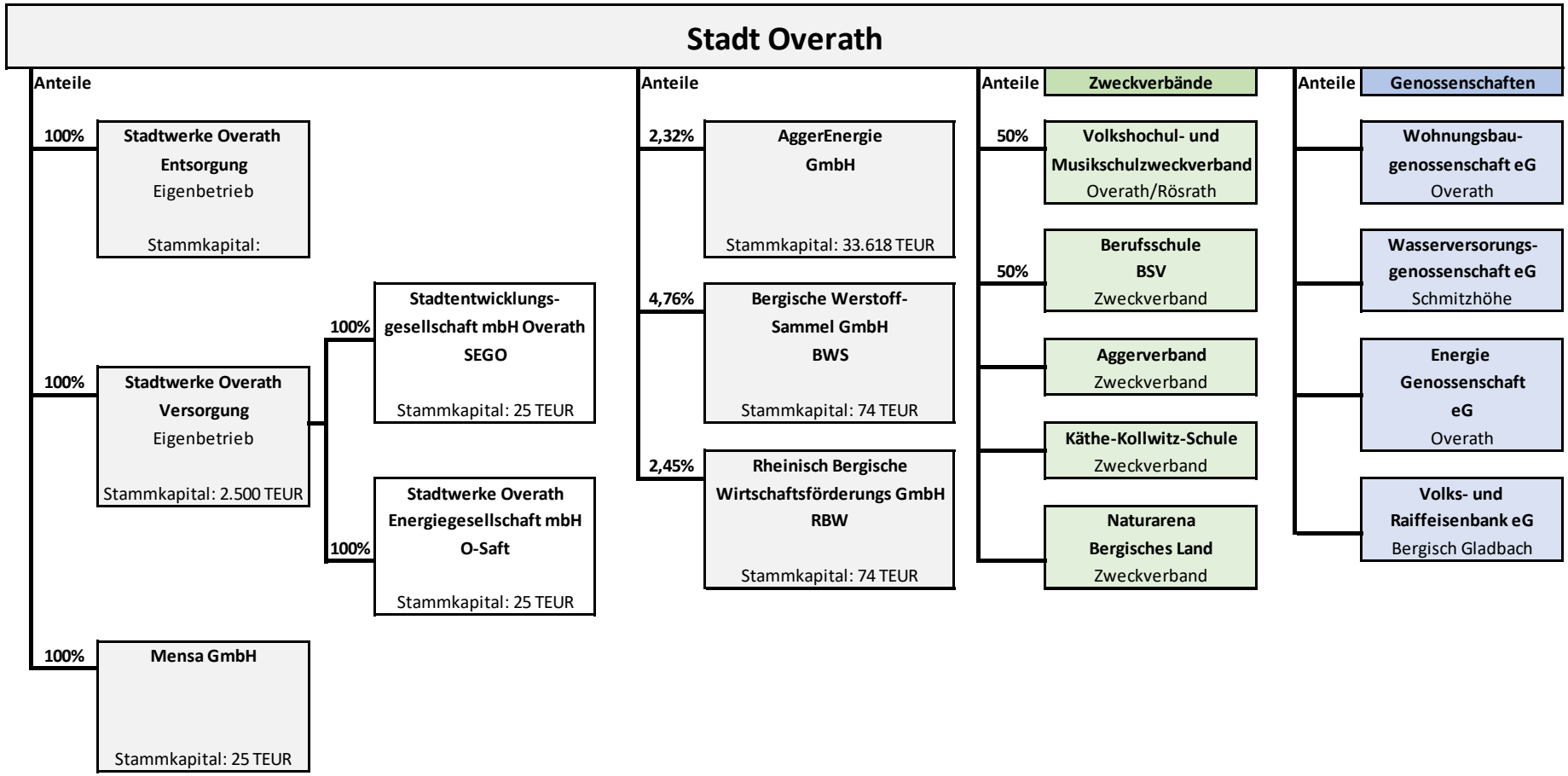
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Overath insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Overath. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Overath die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Overath unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2023. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2023 aus.

3. Beteiligungsportfolio der Stadt Overath



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2023 hat es eine Änderung bei den unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Overath gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2023 wurde die Beteiligung an der NRW.URBAN GmbH neu begründet. Die Stadt Overath ist mit 1.000 Euro unmittelbar beteiligt. Die Beteiligung wurde neu in das Beteiligungsportfolio aufgenommen.

Beteiligung EnergieGenossenschaft?

Veränderung in Beteiligungsquoten

Im Jahr 2023 haben sich keine Änderungen an Beteiligungsquoten ergeben.

Abgänge

Keine Beteiligung der Stadt Overath endete im Jahr 2023.

3.2 Beteiligungsstruktur

lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals 31.12.2023	Höhe des Jahresergebnisses 31.12.203	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Overath am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEUR	TEUR	TEUR	%	
01	Stadtwerke Overath - Entsorgung				100	unmittelbar
02	Stadtwerke Overath - Versorgung				100	unmittelbar
03	Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)				100	mittelbar
04	Stadtwerke Overath Energiegesellschaft mbH (O-Saft)				100	mittelbar
05	Mensa GmbH				100	unmittelbar
06	AggerEnergie GmbH					unmittelbar
07	Bergische Wertstoff-Sammel GmbH					unmittelbar
08	Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungs GmbH					unmittelbar
09	NRW.Urban					unmittelbar
10	Volkshochschul- und Musikschulzweckverband Overath/Rösrath					unmittelbar
11	Berufsschule Zweckverband					unmittelbar
12	Aggerverband Zweckverband					unmittelbar
13	Käthe-Kollwitz Schule Zweckverband					unmittelbar
14	Naturarena Bergisches Land Zweckverband					unmittelbar
15	Wohnungsbaugenossenschaft eG Overath					unmittelbar
16	Wasserversorgungsgenossenschaft eG Schmitzhöhe					unmittelbar
17	Energiegenossenschaft Overath eG					unmittelbar
18	Volks- und Raiffeisenbank eG Bergisch Gladbach					unmittelbar

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

	gegenüber	Stadt Overath	Stadtwerke Overath - Entsorgung	Stadtwerke Overath - Versorgung	Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)	Stadtwerke Overath Energiegesellschaft mbH (O-Saft)	Mensa GmbH
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Stadt Overath	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						
Stadtwerke Overath - Entsorgung	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						
Stadtwerke Overath - Versorgung	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						
Stadtwerke Overath Entwicklungsgesellschaft mbH (SEGO)	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						
Stadtwerke Overath Energiegesellschaft mbH (O-Saft)	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						
Mensa GmbH	Forderungen						
	Verbindlichkeiten						
	Erträge						
	Aufwendungen						

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Overath einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Overath mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Overath geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Overath zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Overath gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Overath dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Entsorgung (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Entsorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	Im Einklang mit § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung wurde kein Stammkapital gebildet
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 7 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 der Betriebssatzung die Abwasserbeseitigung, die Entsorgung der Hauskläranlagen und Kleineinleiter. Gültigkeit hat die Betriebssatzung der Stadt Overath für die Ver- und Entsorgungsbetriebe vom 01.07.2010.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da die Stadtwerke Overath- Entsorgung zur Ent- bzw. Versorgung der Wasserversorgung dienen, hat die Stadt Overath nach §107 Abs. 1 Nr. 3 das Recht sich an diesem Unternehmen Wirtschaftlich zu betätigen, wenn im Bereich der Wasserversorgung kein anderes Unternehmen dies besser und wirtschaftlicher erfüllen kann.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es sich bei den Stadtwerken um einen Eigenbetrieb der Stadt Overath handelt, hat die Stadt einen Anteil von 100%.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Overath – Entsorgung haben aktuell Forderungen gegenüber der Stadt Overath von 8 Tausend Euro, welche aus Kanalbenutzungsgebühren Bestehen. Wiederum haben die Stadtwerke eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt von 4.002 Millionen Euro, welche sich auf ein Internes Darlehn beziehen.

Das Weitern bestehen Forderungen von 4.898 Millionen Euro gegenüber dem Betriebszweig der Versorgung auf Grund eines Verrechnungskontos und ebenfalls Kanalbenutzungsgebühren.

Ebenso bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Die Forderungen betragen 0 Euro (Werte bei SEGO 0). Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um einen Betrag von 11.94 Tausend Euro, hierbei handelt es sich um Kanalbaumaßnahmen im Neubaugebiet Hohkepeler Straße.

Letztliche Bestehen Forderungen in Höhe von 0 Euro gegenüber dem Betriebszweig Stadtwerke Overath Energie GmbH für den abgerechneten Strom kosten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Anlagevermögen	52.009	53.040	-1.031	Eigenkapital	18.669	17.520	1.149
Umlaufvermögen	5.373	5.016	357	Sonderposten	3.524	3.949	-425
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	Rückstellungen	273	115	158
				Verbindlichkeiten	34.917	36.473	-1.556
				Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**57.383**	**58.057**	**-674**	**Bilanzsumme**	**57.383**	**58.057**	**-674**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Die Stadt Overath übernimmt Aktuelle keine Bürgschaften gegenüber Kreditinstituten im Hinblick auf die Stadtwerke.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	9.627	9.157	470
2. andere aktivierte Eigenleistungen	15	25	-10
3. sonstige betriebliche Erträge	74	65	9
4. Materialaufwand	-3.723	-4.208	485
5. Personalaufwand	-742	-711	-31
6. Abschreibungen	-1.622	-1.606	-16
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-318	-270	-48
9.Zinsen oder ähnlicher Erträge	0	0	0
10. Zinsen oder ähnliche Aufwendungen	-662	-680	17
11. sonstige Steuern	0	0	0
12. Jahresgewinn	2.649	1.773	876

Kennzahlen

Keine Angaben im Beteiligungsbericht

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Änderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. Überkapazitäten bestanden nicht.

Folgende Abwassermengen wurden entsorgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Erfasste Abwassermenge der Periode (in m³) ohne reine Oberflächenentwässerung	1.091	1.139
Einwohner mit Kanalanschluss (Anzahl)	27	27
Mengen je Kopf und Jahr (in m³)	1	1
Mengen je Kopf und Tag (in Liter)	1	1

Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
RRB Forellenweg	64	34	30
RRB- Einleitstelle Linder Weg	28	28	0
RWK Bahnhofstraße 2.Teil	9	9	0
Rigole Leyenhaus	53	53	0
Bachwasserkanal Brombach	38	38	0
RRB Im Hof/ Brombach	13	13	0
Düker Brücke Mittelsteeg (Brodhausen)	0	25	-25
Erneuerung Trennsystem Talstraße	0	0	0
Erneuerung.MW Sammler Heiligenhaus-Steinenbrück	12	12	0
Erneuerung MW-Kanal Voßwinkeler Straße	112	3	109
Entflechtung RW-Kanalisation Vilkerath- Teil II	27	2	25
Erneuerung MW-Kanal Abts-Höhe	265	12	253
Federath Erschl. NSW 2018/02	0	12	-12
Summe	**622**	**241**	**380**

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kanalanschlussbeiträge, Kanalbenutzungsgebühren (lt. Verbrauchsabrechnung) sowie sonstige Einnahmen. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen (31 T€; Vorjahr: 31 T€) und einer 2%igen Pauschalwertberichtigung zum Nennwert. Langfristig zinslos gestundete Kanalanschlussbeiträge sind in voller Höhe wertberichtigt.

Forderungen gegen nahestehende Unternehmen

Es bestanden in 2023 Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 129,26 € gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und Forderungen aus überzahlten Energie Kosten der Pumpstationen in Höhe von 28.607,79 € bei der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Forderungen gegen die Stadt / andere Betriebszweige

Die Forderungen sind zum Nennwert bewertet. Sie betreffen den Betriebszweig Versorgungsbetrieb und die Stadt Overath. In den Forderungen von insgesamt 4.906.392,87 € (Vorjahr: 4.727.482,04 €) ist ein Geldverrechnungskonto mit dem Betriebszweig Versorgung mit 4.890.994,93 € (Vorjahr: 4.675.236,86 €) enthalten. Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren bestanden in Höhe von 66.589,16 € (Vorjahr: 49.013,16 €) an den Eigenbetrieb Versorgung und 8.808,78 € (Vorjahr: 3.232,02 €) an die Stadt Overath.

Rücklagen

Die allgemeine Rücklage resultiert aus in früheren Jahren erwirtschafteten Beträgen (448.069,20 €), aus Gründungskapital (346.155,82 €) sowie aus Veränderungen der Grundstücke (2.027,67 €).

Empfangene Ertragszuschüsse

Diesem Sonderposten werden die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Kanalanschlussbeiträge und andere Baukostenzuschüsse zugeführt. Sie werden behandelt wie Ertragszuschüsse, d. h. wie Vorauszahlungen der Anschlussnehmer für künftige Betriebsleistungen, und werden für Zugänge ab 2014 mit 2 % (vorher 3 %) vom Nennbetrag umsatzwirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Die Stadt Overath hat die Bilanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten bzw. Pensionären übernommen. Der Betrieb wird nur an den anteiligen Aufwendungen der Stadt für deren Rückstellungsbildung beteiligt, solange der Beamte bei ihm aktiv tätig ist. Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Sie decken alle bis zum Bilanzstichtag bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Wirtschaftsjahr betreffen ab.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich im Einzelnen wie folgt:

	Stand	Inan-spruch-nahme	Auflö-sung	Zurück-führung	Stand
	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR	2023 TEUR
Ausstehende Rechnungen	0	0	0	57	57
Interne Jahresabschlusskosten	17	0	0	1	18
Abwasserabgaben	5	5	0	3	3
Niederschlagswasser-abgabe 2021-2023	34	0	0	17	51
Abgrenzung Personalkosten	0	0	0	0	0
Prüfungskosten	18	18	0	19	19
Arbeitszeitkonten	18	18	0	17	17
Urlaubsrückstände	13	13	0	16	16
Verwaltungskosten Beitrag	0	0	0	80	80
Leistungsorientierte Bezahlung	10	10	0	12	12
Summe	**115**	**64**	**1**	**222**	**273**

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen Darlehen und Zinsabgrenzungen. Der Buchwert der enthaltenen Darlehen entwickelte sich wie folgt:

	Stand 2023 TEUR	Tilgung 2023 TEUR	Aufnahme 2023 TEUR	Stand 2023 TEUR
Darlehn	31.548	3.703	1.508	29.353
Zinsabgrenzung	74	74	101	102
Summe	**31.622**	**3.777**	**1.609**	**29.455**

In 2023 wurden 0,00€ an Darlehen umgeschuldet.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Betriebszweigen betreffen anteilige über die Stadt Overath aufgenommene Darlehen in Höhe von 589.058,83 €, die Gewinnabführung für 2021 in Höhe von 1.900.000,00 € und für 2022 in Höhe von 16.290,84 €, Überzahlungen von Gebühren in Höhe von 11.517,28 € sowie vorgelegte Kosten für Porto in Höhe von 671,55 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden bestehen in Höhe von 18.149,37 € gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath und betreffen vorgelegte Kosten für eine Kanalbaumaßnahme an der Turnhalle Vilkerath in Höhe von 16.290,94 € und Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 1.858,43 € und gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH Mietnebenkosten 2023 in Höhe von 2.382,18 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Gebührenüberdeckungen gemäß § 6 KAG mit 379.981,23 € (Vorjahr: 268.483,49 €) und Überzahlungen aus Kanalbenutzungsgebühren mit 593.795,43 € (Vorjahr: 1.415.677,54 €).

Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen betreffen Gemeinkostenzuschläge (z. B. für die Bauleitung), die pauschal mit 3 % der Bausumme in die Herstellungskosten der Zugänge im Anlagevermögen eingerechnet wurden.

sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen in Höhe von 3.567,00 €, eine Erstattung von Stromkosten aus 2022 in Höhe von 4.222,04 € enthalten. Des Weiteren werden hier die Nutzungsentschädigungen der Stadt Bergisch Gladbach und des Aggerverbandes für die Mitbenutzung des städtischen Kanalnetzes in Höhe von 48.645,19 € (Vorjahr: 43.685,73 €), die Erlöse für Verwaltungsgebühren in Höhe von 9.495,00 € und Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung der Abwasserabgabe 2023 in Höhe von 1.782,39 ausgewiesen

Personalaufwand

Der Aufwand entwickelte sich wie folgt:

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Gehälter	581	554	27
Soziale Abgaben Angestellte	112	112	0
Altersversorgungsaufwand	44	43	1
Beihilfe	0	0	0
Unfallversicherung	5	2	3
Soziale Aufwendung	161	157	4
Personalaufwendung	**742**	**711**	**31**

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl

Der Betrieb hat im Berichtsjahr durchschnittlich 12 Mitarbeiter beschäftigt.

Periodenfremde Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind 8.721,25 € (Vorjahr: 3.100,48 €) periodenfremd.

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Dem Betrieb sind nicht bilanzierungspflichtige mittelbare Versorgungsverpflichtungen i. S. v. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB gegenüber seinen Beschäftigten zuzurechnen. Die Stadt Overath ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK). Die Versorgungszusagen richten sich nach der Satzung der RZVK. Das System ist umlagefinanziert. Der Umlagesatz und seine weitere Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Umlagesatz Prozent	Sanierungsgeld Prozent
2020	4,25%	3,50%
2021	4,25%	3,50%
2022	4,25%	3,50%
2023	4,25%	3,50%

Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter betrug in 2023 rd. 581 T€.

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfordert hätten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers des Berichtsjahres beträgt 19.840,00 € und betrifft ausschließlich Leistungen für die Abschlussprüfung.

Organe und deren Zusammensetzung

[**Besetzung der Organe zum 31.12.2023]**

Betriebsleiter:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretende Betriebsleiter:	Christoph Schmidt (bis 30. April 2022) Simon Spanier (ab 01. Oktober 2022)
Betriebsausschuss:	Besteht aus 17 Mitgliedern, davon sind 2Mitglieder von den Beschäftigten der Stadtwerke direkt gewählt wurden Der Betriebsausschuss wurde gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Veronika Bahne-Classen, Gerhard Bartel, Björn Benner, Hans-Peter Bolz, Martin Brücker, Joachim Buntenschön, Sven von Cisewski (bis 22.03.2022), Holger Cürten, Markus Glietz, Klaus Hacker, Oliver Hahn, Sebastian Heib, Frank Jilly, Dagmar Keller-Bartel, Aleander Klaas, Daniel Klein, Hermann Küsgen, Hartmut Kohkemper, Guido Lazotta, Michael Maaßen, Ursula Maaßen, David Maiey, Manfred Meiger, Jana Kristin Papandreou, Jürgen Reddemann, Monika Reddemann, Helmut Redmann, Eric Jens Renneberg, Martin Renzler, Peter Rhein, Felix Rocholl, Ruth Rocholl, Simon Rocholl (bis 24.03.2022), Katharina Röhse-von Cube, Ulrike Sandmann, Hans Schlömer, Christiane Schloten, Georg Schneider (ab 22.06.2022), Peter Schwamborn, Bernd Supe-Dienes (bis 25.09.2021), Jürgen Tichy, Simon Weigelt, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Werner Zeyen

Sachkundige Bürger: Peter Altenrath, Katharina Calinski, Philipp Fredrich, Niclas Kappes, Martin Kramer, Christian Maus, Nico Reddemann, Erika Schilling, Georg Schneider (bis 21.06.2022), Bernd Supe-Dienes (bis 18.06.2021), Patrycia Ungefug (ab 03.11.2021), Karl-Heinz Weyers, Martina Winkler-Calaminus

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 58 Mitgliedern inkl. Sachkundige Bürger 13 Frauen an. Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die aus den Vorjahreswerten und in Zusammenhang mit aufgestellten Wirtschaftsplänen zu erwartenden Verlustübernahmen sind im städtischen Haushaltsplan berücksichtigt, sodass größtmögliche Transparenz garantiert ist.

2.4.1.2 Stadtwerke Overath Eigenbetrieb Versorgung (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath – Ver- und Entsorgungsbetriebe Betriebszweig Versorgung
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	€ 2.050.000,-
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 23 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck des Betriebes ist gemäß § 1 der Betriebssatzung die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Overath mit Wasser, der Betrieb des Hallenbades, der Betrieb einer Photovoltaikanlage und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen mit Unternehmenszweck im Bereich der Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, kommunaler Daseinsvorsorge einschließlich Hallenbadbetrieb sowie Versorgung der Allgemeinheit mit Energie.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Da der Betriebszweig Stadtwerke Overath- Versorgung der Wasserversorgung dient, hat die Stadt Overath nach §107 Abs. 1 Nr. 3 das Recht sich an diesem Unternehmen wirtschaftlich zu betätigen, wenn im Bereich der Wasserversorgung kein anderes Unternehmen dies besser und wirtschaftlicher erfüllen kann.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da der Versorgungsbetrieb ein Eigenunternehmen der Stadt ist, hat die Stadt eine 100% Beteiligung an diesem.

Die Sparte Hallenbad hält eine Beteiligung in Höhe von 2,32 % bzw. 3.425.656 € an der AggerEnergie GmbH, Gummersbach. Darüber hinaus hält der Versorgungsbetrieb sämtliche Anteile an der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) und der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aktuell hat der Versorgungsbetrieb Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Entsorgung, der Stadt Overath sowie der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH und der Stadtwerke Overath Energie GmbH.

Gegenüber der Stadt Overath bestehen zum 31.12.2022 Forderungen in Höhe von 4.451,98 €.

Die Forderung gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH i.H.v. 362.276,74 € resultiert aus Personal- und anderen Kostenerstattungen sowie Umsatzsteuer und einem kurzfristigen Darlehen (100 T€).

Die Forderungen gegen die Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) betreffen neben der Ergebnisabführung in Höhe von 12,6 T€ auch Umsatzsteuer.

Die Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben bestehen gegenüber dem Entsorgungsbetrieb und betreffen u.a. mit 4.982 T€ das Verrechnungskonto sowie mit 48.495,26 € Kanalbenutzungsgebühren für das Hallenbad für 2022.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Overath (SEGO) resultieren aus fast ausschließlich aus der Weiterbelastung der Erschließungskosten für das Neubaugebiet Rappenhohn.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtwerke Overath Energie GmbH betreffen mit 204,6 T€ die Abdeckung des Verlustes 2021 und 2022 und Stromkosten für 2022.

Zudem werden Verbindlichkeiten gegenüber der AggerEnergie GmbH, Gummersbach, auslaufenden Verrechnungen ausgewiesen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Anlagevermögen	22.312	22.862	-550	Eigenkapital	1.835	3.173	-1.338
Umlaufvermögen	1.548	1.737	-189	Sonderposten	2.140	2.135	5
Aktive Rechnungs-abgrenzung	3	3	0	Rückstellungen	307	209	98
				Verbindlichkeiten	19.527	19.029	498
				Passive Rechnungs-abgrenzung	54	56	-2
Bilanzsumme	**23.863**	**24.602**	**-739**	**Bilanzsumme**	**23.863**	**24.602**	**-739**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:
Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
1. Umsatzerlöse	3.978	3.745	233
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8	29	-21

3. sonstige betriebliche Erträge	152	23	129
4. Materialaufwand	-1.297	-1.083	-214
5. Personalaufwand	-1.094	-944	-150
6. Abschreibungen	-933	-928	-5
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-909	-817	-92
8. Erträge aus Beteiligungen	243	262	-19
9. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	0
10. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-305	-295	-10
12. Aufwendung für Verlustübernahme	-791	-346	-445
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72	-72	0
14. Ergebnis nach Steuern	-426	-426	0
14. sonstige Steuern	-1	-1	0
15. Jahresverlust	-1.021	-427	358

Kennzahlen

Keine Angaben im Beteiligungsbericht

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 23) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung ist im Wesentlichen vom Wasserverkauf bzw. den Einnahmen im Hallenbad, dem Wassereinkaufspreis und den Unterhaltungs-aufwendungen abhängig.

Die Leitung des Versorgungsbetriebes obliegt nach § 3 der Betriebssatzung dem 1. Betriebsleiter (Herrn Thorsten Steinwartz) und einem Betriebsleiter und Herrn Simon Spanier (ab 01.10.2022 bis 30.09.2023).

Der Wasserverkauf in der Stadt Overath erfolgt ausschließlich durch die Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb -. Aufgrund dieser Segmentierung in der Wasserwirtschaft in Deutschland steht der Eigenbetrieb in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Der Wasserverkauf unterliegt keinen Konjunkturschwankungen.

Der Personalaufwand ist um 150 T€ gestiegen. Neueinstellungen in 2023 sind als eine Begründung dafür hier aufzuführen.

Im Jahr 2023 ist eine Konzessionsabgabe in Höhe von 250.000 € an die Stadt.

Der Jahresfehlbetrag von 1.021 T€ lag um 594 T€ unter dem Vorjahresverlust. Bereinigt man diesen Verlust um die Ergebnisse aus den Ergebnisabführungsverträgen (einschließlich Steuerbelastungen) in Höhe von insgesamt -792 T€ (Vorjahr -369 T€), würde sich ein Jahresverlust von -229 T€ ergeben, der unter dem geplanten Jahresverlust vor Steuern von 595 T€ (nach Steuern von 589 T€) liegt.

In den Aufwendungen aus Verlustübernahme in Höhe von 792 T€ betreffen die Stadtwerke Overath Energie GmbH mit 278 T€ und die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath mit 514 T€.

Im Bereich der Wasserversorgung wird der Verlauf des Berichtsjahres insbesondere im Vergleich der letzten Wirtschaftsjahre von der Betriebsleitung nach wie vor insgesamt als positiv beurteilt. Als nicht positiv muss die Situation im Bereich Hallenbad und BHKW eingestuft werden, verursacht durch die zu erwartenden hohen Energie- und Reparaturkosten.

Das Geschäftsergebnis (aus Betriebsergebnis und Finanzergebnis) des Jahres 2023 beträgt -1.227 T€. Die Geschäftsergebnisse der Vorjahre betragen -427 T€ (2022) -785 T€ (2021); -346 T€ (2020), -289 T€ (2019); -107 T€ (2018); -164 T€ (2017); -86 T€ (2016); -121 T€ (2015) bzw. -203 T€ (2014). Diese Angaben sind allerdings nur begrenzt vergleichbar, da vor 2019 keine Verlustübernahme der Stadtwerke Overath Energie GmbH zu berücksichtigen waren.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleiter Stadtwerke Overath:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt (bis 30. April 2022) Simon Spanier (ab 01. Oktober 2022)
Betriebsausschuss:	Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Veronika Bahne-Classen, Gerhard Bartel, Björn Benner, Hans-Peter Bolz, Martin Brücker, Joachim Butenschön, Sven von Cisewski (bis 22.03.2022), Holger Cürten, Markus Glietz, Klaus Hacker, Oliver Hahn, Sebastian Heib, Frank Jilly, Dagmar Keller-Bartel, Alexander Klaas, Daniel Klein, Hermann Küsgen, Hartmut Kohkemper, Guido Lazotta, Michael Maaßen, Ursula Maaßen, David Maisey, Manfred Meiger,
Jana Kristin Papandreou, Jürgen Reddemann, Monika Reddemann, Helmut Redmann, Eric Jens Renneberg, Martin Renzler, Peter Rhein, Felix Rocholl, Ruth Rocholl, Simon Rocholl (bis 24.03.2022), Katharina Röhse-von Cube, Ulrike Sandmann, Hans Schlömer, Christiane Schloten, Georg Schneider (ab 22.06.2022), Peter Schwamborn, Bernd Supe-Dienes (bis 25.09.2021), Jürgen Tichy, Simon Weigelt, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Werner Zeyen

Sachkundige Bürger: Peter Altenrath, Katharina Calinski, Philipp Fredrich, Niclas Kappes, Martin Kramer, Christian Maus, Nico Reddemann, Erika Schilling, Georg Schneider (bis 21.06.2022), Bernd Supe-Dienes (bis 18.06.2021), Patrycja Ungefug (ab 03.11.2021), Karl-Heinz Weyers, Martina Winkler-Calaminus

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 23 Mitgliedern, 2 Frauen an. Damit liegt der Anteil der weiblichen Mitglieder bei 8,7%.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht bzw. unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadtwerke als Eigenbetrieb der Stadt Overath sind vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt, etwaige Verlustabdeckungen in den Haushaltsplanjahren eingestellt.

2.4.1.3 Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (eingegebene Werte von vorl. Jahresbericht 2023*)*

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (SEGO)
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	2007
Stamm-/Gründungskapital:	25.000,00 Euro
Beteiligung der Stadt:	25.000,00 Euro
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführer / Prokuristen erfüllen ihre Aufgabe nebenberuflich. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung. Die Stadt Overath erhält eine prozentuale Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme städtischer Mitarbeiter/innen.

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist - zur langfristigen Sicherung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Overath und unter Berücksichtigung ökologischer Belange – die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen einschließlich Erwerb, Tausch, Veräußerung und die Vermietung / Verpachtung von Grundstücken / Gebäuden an Dritte bis zum Verkauf der Grundstücke / Gebäude an die Stadt Overath bzw. an Dritte, sowie die Schaffung und Bereitstellung von entsprechenden Flächen in sonstiger Weise auch für Naherholung, Natur- und Landschaftsschutz. Eine eigene Bautätigkeit im Sinne der Errichtung von Wohn- und Gewerbebauten erfolgt durch die Gesellschaft nicht. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen, Hilfs- und Nebenbetriebe, errichten, erwerben oder pachten. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Stadtgebiet Overath gerichtet.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH – SEGO hat in Overath den Zweck Wohnraum zu erschließen und diesen langfristig zu sichern. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Nach §107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW handelt es sich hierbei um eine Sogenannte Wohnraumvorsorge. Somit ist dies eine nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Overath hat eine 100 % Beteiligung in Höhe von 25.000€ an der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat aktuell Forderungen und Verbindlichkeiten beifolgenden Gesellschaften der Stadt Overath.

Bei der Stadt Overath als Mutterunternehmen bestehen Forderungen von 838 Tausend Euro, dieser ergeben sich aus Forderungen aus Lieferung- und Leistung; Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenständen (nicht genauer Bestimmt) sowie Zinserträgen eines Darlehns, welches die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH der Stadt Overath gewehrt hat. Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH hat sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Overath von 36.050 Tausend Euro in Form eines Darlehns und die Zugehörigen Zinsaufwendungen.

Ebenso bestehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Overath -Entsorgung. Bei diesen Forderungen handelt es sich um einen Betrag von 16 Tausend Euro, dieser Beitrag ergibt sich aus den Forderungen zu Kanalbaumaßnahme und der Miete der Räume in der Hauptstraße 77. Bei den Verbindlichkeiten betragen 0,00 (laut Stadtwerken Entsorgung 4 Tausend Euro) dabei handelt es sich um Kanal- und Wassergebühren.

Letztlich besteht eine Forderung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber den Stadtwerken Energie, diese Forderung beläuft sich auf eine Höhe von 513 Tausend Euro. Diese Summe Setzt sich aus den Punkten der Straßenbeleuchtungsanlage und sonstigen Vermögensgegenständen zusammen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage	**Kapitallage**

Aktiva							Passiva
	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR		2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	27.789	28.429	-640	Eigenkapital	157	157	0
Umlaufvermögen	22.901	20.404	2.497	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	1	1	0	Rückstellungen	918	915	3
				Verbindlichkeiten	49.597	47.741	1.856
				Passive Rechnungsabgrenzung	19	21	-2
Bilanzsumme	**50.691**	**48.834**	**5.999**	**Bilanzsumme**	**50.691**	**48.834**	**1.857**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Seitens der Stadt Overath wurden Bürgschaftserklärungen hinsichtlich der Kredite von insgesamt max. 1 Mio. EUR abgegeben.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	2.644	2.469	-2.398
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke	2.669	6.993	6.522
2. sonstige betriebliche Erträge	117	836	-274
3. Materialaufwand	-3.380	-8.869	-4.457

4. Aufw. für bezogene Leistungen	-661	-522	22
5. Personalaufwand	-33	-38	22
6. Abschreibungen	-1133	-640	-55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175	-239	-34
8. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	105	110	-16
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-623	-372	12
10. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
11. sonstige Steuern	-44	-45	-9
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrag abgeführte Gewinne	514	317	686
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	132	132	0
14. Jahresfehlbetrag	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig. Die Geschäftsführer / Prokuristen erfüllen ihre Aufgabe nebenberuflich und zusätzlich 1 geringfügig Beschäftigte.

Geschäftsentwicklung

Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen:

Nach den Coronajahren 2020 bis 2022 war die konjunkturelle Lage für das Berichtsjahr 2023 in Deutschland gekennzeichnet von der deutlichen Belastung durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine der seit Februar 2022 läuft. Die Folge waren massive Lieferkettenprobleme in 2022 und vor allem eklatante Kostensteigerungen bei sämtlichen Energieträgern. Diese sind zwar in 2023 wieder zurückgegangen, jedoch hat es in der Folge zu einer enormen Inflation von zuerst 6,9 % in 2022 und dann nochmals 5,9 % laut Statistischem Bundesamt in 2023 im Vergleich zum Vorjahr geführt und daraufhin ebenfalls gestiegenen Löhnen. Gleichzeitig ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresdurchschnitt 2023 um 0,3 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. In

Folge der zeitweisen Inflation um die 10% wurde der Leitzins durch die EZB nach Jahren der 0%-Zinspolitik beginnend seit der zweiten Jahreshälfte 2022 bis auf 4,5% innerhalb von 14 Monaten rasant erhöht. Dies hatte extrem gestiegene Kreditzinsen zur Folge, was wiederum das Tagesgeschäft der SEGO bis heute stark beeinträchtigt. Sowohl sind Investoren und Käufer von Grundstücken kaum zu finden, gleichzeitig sind die eigenen Kreditkosten für den Kauf von Grundstücken zum Bau oder zur Entwicklung und Weitervermarktung gestiegen.

2. Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies einen Verlust vor Ergebnisabführung von 153 T€ aus, das tatsächliche Ergebnis (Verlust) vor Ausgleich lt. Jahresabschluss beträgt 514 T€.

Wenn man die außerplanmäßige Abschreibung durch den Wertverlust der Grundstücksflächen in Overath-Unterauel in Höhe von rd. 489 T€ einmal außen vorlassen würde, hätte man durchaus von einem positiven Verlauf des Geschäftsjahres im Vergleich zum Wirtschaftsplan sprechen können, auch wenn dennoch ein Verlust von rd. 25 T€ entstanden wäre.

Im Berichtsjahr 2023 wurde insb. der Neubau der OGGS Heiligenhaus maßgeblich vorangetrieben was zu Einnahmen durch den 3%-Gemeinkostenzuschlag führte. Leider ist es weder zu einem Verkauf des Grundstückes Propsteistr. 16, noch der Baufelder im Neubaugebiet Hohkeppeler Str. gekommen. Ebenso wenig wurden die Pilgerstr. 54 oder die Turnhalle Vilkerath mit der Stadt schlussverrechnet.

Im Gegenzug konnten aber weder die Projektplanung für die alte Hauptschule aufgrund der Unterbringung durch Flüchtlinge so vorangetrieben werden wie gewünscht, noch die angedachten Grundstückskäufe am zukünftigen Haltepunkt in Overath-Vilkerath getätigt werden.

Dafür war in 2023 vertraglich die Straßenbeleuchtung in Overath über die SEGO beauftragt, was ebenfalls zu Einnahmen über den 3%-Gemeinkostenzuschlag führte.

Aufgrund des in 2017 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages haben die Stadtwerke Overath – Versorgungsbetrieb – den Verlust in Höhe von 513.909,30 € übernommen. Das Eigenkapital bleibt mit insgesamt 157 T€ unverändert.

Darstellung aktueller Projekte

Die Projekte der Stadtentwicklungsgesellschaft sind im Wesentlichen in die zwei Geschäftsfelder „Stadtentwicklungsmaßnahmen“ sowie „Maßnahmen der städtischen Daseinsvorsorge“ zu untergliedern.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath hat im Jahre 2023 in beiden Geschäftsfeldern wesentliche Projekte weiter vorantreiben können. Im Einzelnen gliedern sich diese wie folgt:

Stadtentwicklungsmaßnahmen:

Projekt: Kielsberg

Zu Beginn des Jahres 2021 konnte die letzte Restfläche veräußert werden. Leider ist aufgrund der derzeitigen Gesamtproblematik im Baugewerbe weder das Gebäude für die Senioren, noch das MFH mit Eigentumswohnungen durch die Investoren errichtet, geschweige denn begonnen worden. Der Straßenendausbau sollte eigentlich erst nach den entsprechenden Hochbauarbeiten erfolgen. Da hier jedoch trotz bestehender Baugenehmigung keine Bauausführung absehbar ist, ist geplant, den Endausbau im Jahr 2025 zu projektieren. Sodann wird das Projekt abgeschlossen.

Projekt: Rappenhohn

Nach langer Planungsphase wurde mit der Erschließung im Frühjahr 2020 begonnen und die wesentlichen Erschließungsarbeiten im Winter 2020 abgeschlossen. Alle Grundstücksflächen sind veräußert. Die meisten privaten Bauvorhaben sind bereits abgeschlossen, weitere befinden sich noch in der Bauphase. Einige wenige Grundstücke haben nur noch 1 Jahr Frist um mit dem Bau zu beginnen, andernfalls droht die Rückabwicklung der Grundstücke an die SEGO. Auch hier war für das Jahr 2024 der Straßenendausbau vorgesehen, was sich auf 2025 verschiebt.

Projekt: Unterauel

Im Jahr 2017 wurden seitens der SEGO Flächen im Bereich Untereschbach Unterauel erworben. Perspektivisch sah die SEGO vor, in diesem Bereich Gewerbeflächen zu entwickeln und anzusiedeln. Im Zuge des Extrem-Hochwasserereignisses Mitte Juli 2021 musste festgestellt werden, dass weite Teile des Plangebietes überschwemmt waren. Vor diesem Hintergrund wurde diese Fläche abgewertet, da nicht abschätzbare Risiken vorlagen, die hätten eintreffen können. Die Aufarbeitung der Ursachen des Hochwasserereignisses und die mögliche Ableitung notwendiger Maßnahmen dauerte an. Insoweit war ein Gesamtkonzept für den Einzugsbereich der Sülz erforderlich. Konkret auf die in Rede stehende Fläche bezogen haben Gespräche mit dem Aggerverband stattgefunden, um die Flächen – zumindest teilweise und in Nähe der Sülz – für Gewässerentwicklungs- oder Hochwasserschutzmaßnahmen zu aktivieren.

Im Bau- und Planungsausschuss der Stadt Overath vom 05.12.2023 wurde beschlossen, dass der Vorentwurf des neuen FNP die Flächen für Gewerbe im Gebiet Unterauel nicht mehr enthalten wird, stattdessen nur noch landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen werden. Die Flächen im Besitz der SEGO in diesem Gebiet werden damit vollständig nicht mehr für eine zukünftige Bebauung in Betracht kommen. Eine Außerplanmäßige Abschreibung eines Großteils dieser Flächen hat bereits in 2021 stattgefunden, die weiteren Flächen von rd. 17.340 qm müssen damit in 2023 abgeschrieben werden. Anstatt des bisherigen Wertes von 31,21 € je qm können damit nur noch 3,00 € je qm angesetzt werden, was einer Abwertung von 489.161,40 € entspricht zusätzlich zu den bereits getätigten Abschreibungen in 2021. Damit ist das Gesamtgebiet mit insg. rd. 85.525 m² x 3,00 € mit nur noch rd. 256.575 € im Jahresabschluss 2023 zu bilanzieren.

Zukünftig können diese Flächen nur noch als Pachtflächen für Heuwiese oder ggf. als Flächen für eine Kompensation bei Ökopunkten als Ausgleich anderer Bauflächen genutzt werden, was im Einzelfall zu prüfen ist.

Projekt: Franz Becher Straße/ ehem. Hauptschule

Das Gelände der ehemaligen Hauptschule Overath wird nicht mehr für Schulzwecke genutzt. Zwischenzeitlich konnte Mitte 2021 der letzte Nutzer, der Kindergarten in seine neue Einrichtung in der Glockengießerstraße umgesiedelt werden. Die sog. Turnhalle 1, welche als alleinstehendes Gebäude errichtet war, wurde zu Beginn des Jahres 2021 abgerissen. Als nächstes sollte der obere Teil des Schulkomplexes abgerissen werden, was Aufgrund der zwischenzeitlichen Unterbringung durch Flüchtlinge auf Eis gelegt wurde. Mit der katholischen Kirche wurde einen Grundstückstausch zwischen den im Erbbaurechtswege zu Schulzwecken zur Verfügung gestellten Flächen an der Fr.-Becher-Straße und Teilen des Neubaugebietes Hohkeppeler Straße abgeschlossen. Ziel ist es, das alte Schulgelände aus einer Hand zu einem zeitgemäßen Wohnquartier fortzuentwickeln. Das Tauschgeschäft wurde Ende 2022 notariell beurkundet. Insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges und der dadurch maßgeblich entstandenen neuen Flüchtlingswelle hat das Gelände eine neue vorübergehende Nutzung als Flüchtlingsunterkunft erfahren.

Projekt: Hohkeppeler Straße

Die ca. 10.000 qm große Fläche wurde Anfang des Jahres 2021 durch die SEGO angekauft, die Erschließungsmaßnahmen für das Gebiet in 2022 abgeschlossen worden. Durch das o. g. Grundstückstauschgeschäft mit der katholischen Kirche wurden die neuparzellierte Fläche zwischen SEGO und Kirche aufgeteilt. Sowohl zum Grundstückskauf, als auch zum Tauschvertrag sind noch weitere notarielle Schritte erforderlich gewesen, die erst in 2024 abgeschlossen wurden. Daher sind die Flächen auch in 2023 noch nicht wie geplant an die Endkunden weiterverkauft worden.

Projekt: Steinhauser Auel (Haltepunkt Vilkerath)

Angrenzend an den Parkplatz des LIDL in Overath-Vilkerath wurden seiner Zeit Flächen im Steinhauser Auel erworben, um den neuen Haltepunkt der deutschen Bahn zusammen mit einer öffentlichen Erschließung und passenden Gebäudenutzungen zu realisieren. Nachdem die deutsche Bahn den Haltepunkt jedoch ca. 300-350 m weiter süd-westlich plant, welcher im 2.ten Quartal 2026 errichtet werden soll, wird von der Stadt und der SEGO in Zusammenarbeit mit Förderprojekten und Partnern versucht weitere Grundstücke in diesem Gesamtareal, welches mit einem Bebauungsplan überplant werden wird, zu erwerben. Dies ist derzeit noch im Gange und hat bisher noch zu keinen weiteren Grundstückskäufen geführt. Die Flächen der SEGO im Steinhauser Auel können erst im Zuge der Aufstellung des neuen, gesamten B-Planes weiterentwickelt werden und dienen derzeit auch als Reserve, wenn alle Grundstückskäufe scheitern sollten. Zwischenzeitlich sind die Flächen der SEGO zuerst an eine Firma als Lagerplatz zum Glasfaserausbau vermietet worden und werden ebenfalls an die deutsche Bahn zur Baustelleneinrichtung Ihres neuen Haltepunktes vermietet werden. Unabhängig davon ist eine spätere Bebauung dieser Grundstücke durch einen Investor nach Verkauf angedacht.

Altprojekte:
Projekt: Gewerbegebiet Ginsterfeld

Das Grundstück im Gewerbegebiet Ginsterfeld wurde in 2009 angeschafft und bisher noch nicht erschlossen. Der weitere Verlauf des ursprünglich geplanten

Gesamtprojektes ist maßgeblich von weiteren Grundstücksankäufen abhängig, die sich kurzfristig nicht abzeichnen. Dennoch gibt es Interessenten, die das derzeitig im Besitz der SEGO befindliche Gelände aufkaufen und selber erschließen und entwickeln wollen. Eine genauere Prüfung durch Politik, Planungsamt, Fachbehörden und SEGO hat in 2024 begonnen.

Maßnahmen der Daseinsvorsorge:

Projekt: Turnhalle Vilkerath

Die Turnhalle Vilkerath wurde im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Die Schlussabrechnung mit der Stadt Overath steht noch für 2024 aus, in dem Zuge wird dann auch das Grundstück in den Besitz der Stadt übergehen und das Projekt abgeschlossen.

Projekt: Feuerwehrtechnisches Zentrum mit Rettungswache, Sülztal

Die Übergabe des Gebäudes an die Nutzer, den Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Stadt Overath, erfolgte Ende 2019. Mitte des Jahres 2021 musste das Gebäude massive Schäden durch das Hochwasser erfahren. Die Behebung zog sich noch bis ins Jahr 2023 hinein.

Projekt: Pilgerstraße 54 Marialinden

Das Objekt Pilgerstraße 54 wurde in 2018 durch die Gesellschaft erworben, um potenzielle Erweiterungsflächen für die angrenzende Grundschule bzw. Offene Ganztagsschule Marialinden vorzuhalten. Anfang 2020 wurde das Bestandsgebäude abgerissen und die Planung der Erweiterung der Grundschule (städtisches Projekt) vorangetrieben. Zwischenzeitlich wurde der durch die Schule benötigte Grundstücksteil parzelliert. Verbleibend ist nun eine Restfläche, die für eine Erschließung über die schulischen Zwecke hinaus genutzt werden kann. Es ist geplant in 2024 die Grundstücke zusammen mit den Kosten des Abrisses entweder als Tausch mit Grundstücken der Stadt an der Franz Becher Str. (ehem. Hauptschule) abzuschließen oder ansonsten auszuzahlen.

Projekt: Propsteistraße 16

Das Objekt Propsteistraße 16 wurde Anfang 2019 erworben, um als Stadt maßgeblich die Entwicklung an einer für den Innenbereich des Ortszentrums Overath prägenden Stelle vorgeben zu können. In der Vergangenheit erfolgten intensive Verhandlungen mit einem Investor. Die Verhandlungen sahen sowohl Kauf- als auch Erbbaumodelle vor. Sie zogen sich bis ins Jahr 2023 wurden dann aber abgesagt. In 2024 wurden weitere Gespräche mit weiteren Investoren geführt, die aber bis zum heutigen Tage aufgrund der allgemeinen Schwierigkeiten in der Baubranche zu keinem Ergebnis geführt haben. Dennoch sind derzeit weitere optimistische Gespräche am Laufen.

Projekt: Olper Straße 91 ff.

Die Objekte im Bereich der Olper Straße 91 ff. wurden zum Sommer 2019 von der Gesellschaft erworben, um zum einen das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt als Wohnfläche zu erschließen. Zum anderen besteht auf dem Grundstück seit Jahrzehnten eine Gewässerverrohrung, die maßgeblich für Überstauungen und damit enorme Schäden der Unterlieger beiträgt. Mit dem Kauf und den ersten Abrissarbeiten der Gesamtimmobilie konnte 2019/2020 für eine nachhaltige Entspannung der Überflutungssituation beigetragen werden. Erste Varianten, die als Impulse für eine mögliche Bebauung nutzbar sind, wurden erarbeiten. Maßgeblichen Einfluss auf die zukünftige Planung hatte auch in diesem Fall das Hochwasser aus Juli 2021. In 2023 ist hier wenig vorangegangen, in 2024 hat das Projekt jedoch wieder an Fahrt aufgenommen und wird derzeit mit einem Bebauungsplan überplant.

Projekt: GGS Heiligenhaus

Aufgrund der nachhaltigen und gravierenden Belastung des Schulgebäudes der GGS Heiligenhaus mit PCB wurde die SEGO durch den Rat damit beauftragt, die Sanierung der GGS Heiligenhaus vorzunehmen. Die Organisation der Sanierung wird dabei durch das städtische Immobilienmanagement durchgeführt. Auch die Finanzierung wird direkt über die Stadt abgebildet. Die Sanierungsarbeiten haben im Spätsommer 2020 mit dem Abriss der ersten Gebäudeteile begonnen. Das Projekt lief im Berichtsjahr weitgehend planmäßig weiter. Die Übergabe des neuen Schulgebäudes hat in 2024 nach den Osterferien stattgefunden. Derzeit wird der Schulhof neu gemacht, nachdem der Containerersatzbau demontiert wurde, danach findet die Sanierung des alten OGS-gebäudes statt, welches im Anschluss mit dem Schulneubau verbunden wird.

Projekt: Erweiterung Feuerwehrtechnisches Zentrum um den Löschzug Steinenbrück

Aufgrund der schwierigen baulichen Situation des Bestandsgebäudes des Löschzugs Steinenbrück ist beabsichtigt in Form eines Anbaus an das in 2019 fertiggestellte Feuerwehrtechnische Zentrum den Löschzug Steinenbrück zu verlagern. Erste Planungen sind in 2019 vorgestellt und dann vorangetrieben worden. Auch hier führt das Hochwasserereignis dazu, die Planungen und etwa erforderliche Maßnahmen neu zu bewerten. Einerseits ist die Datenlage nach wie vor unzureichend, um wasserbauliche Maßnahmen ableiten zu können, die einen Anbau am Standort FTZ als hinreichend hochwassersicher machen würden. Andererseits wurden mögliche Alternativstandorte beleuchtet, die jedoch bislang aus verschiedenen Gründen nicht finalisiert wurden. Das Projekt wurde auf Eis gelegt. Sollte das Projekt durch die Stadt am Standort der SEGO nicht weiterverfolgt werden, so wären die bereits entstandenen Kosten durch die Stadt zu erstatten.

a) Ertragslage

	2023		2022		Ergebnis-veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	2.643,7	49,8	2.469,2	26,1	174,5	7,1
Bestandsveränderungen Grundstücke	2.669,6	50,2	6.993,2	73,9	-4.323,6	-61,8
Gesamtleistung	**5.313,3**	**100,0**	**9.462,4**	**100,0**	**-4.149,1**	**-43,8**
sonstige betriebliche Erträge	117,3	2,2	836,5	8,8	-719,2	-86,0
Betriebsleistung	5.430,6	102,2	#####	108,8	-4.868,3	-47,3
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.704,1	-50,9	-7.463,2	-78,9	4.759,1	-63,8
sonstiger Materialaufwand	-676,4	-12,7	-1.406,3	-14,9	729,9	-51,9
Aufw. für bezogene Leistungen	-661,6	-12,5	-522,2	-5,5	-139,4	26,7
Personalaufwand	-33,0	-0,6	-38,2	-0,4	5,2	-13,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	-175,1	-3,3	-239,6	-2,5	64,5	26,9
sonstige Steuern	-43,5	-0,8	-44,8	-0,5	1,3	-2,9
EBITDA	**1.136,9**	**21,4**	**584,6**	**6,1**	**552,3**	**94,5**
Abschreibungen Anlagevermögen	-644,1	-12,1	-639,7	-6,8	-4,4	0,7
Abschreibungen Umlaufvermögen	-489,2	-9,2	0,0	0,0	-489,2	100
EBIT (Betriebsergebnis)	**3,6**	**0,1**	**-55,1**	**-0,7**	**58,7**	**-106,5**
Zinserträge	105,4	1,9	109,9	1,2	-4,5	-4,1
Zinsaufwendungen	-622,9	-11,7	-372,0	-3,9	-250,9	67,4
Aufwand aus Ergebnisabführung	513,9	9,7	317,2	3,4	196,7	62,0
Jahresüberschuss	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Das Geschäftsjahr 2023 verlief stark unter den im Wirtschaftsplan aufgestellten Erwartungen und schloss mit einem Verlust in Höhe von 513.909,30 € ab. Im Wirtschaftsplan 2023 war ein Jahresfehlbetrag Höhe von 153.140,00 € geplant.

Dies ist jedoch ausschließlich auf die außerplanmäßige Abschreibung der ursprünglich geplanten Gewerbeflächen im Gebiet Unterauel in Höhe von 489.161,40 € zurückzuführen, ohne diese nur ein Verlust von rd. 25 t€ für 2023 entstanden wäre. Die außerplanmäßige Abschreibung Unterauel kann sich zukünftig nicht erneut wiederholen.

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages ist das Eigenkapital gleichbleibend bei 157.329,30 €.

Die Umsatzerlöse resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken und Kostenerstattungen von 16,4 T€ (Vorjahr: 257,9 T€), sie beinhalten Erlöse aus der Vermietung, wie u.a. FTZ und Rettungswache Sülztal, Kita Marialinden, Kita Overath-Zentrum, Dr.-Ringens-Straße, Pilgerstraße, Glockengießerstraße 30, FW und Rettungswache Overath-Stadtmitte sowie der Lagerhalle Klef von 1.658,5 T€ (Vorjahr: 1.633,7 T€) sowie aus sonstigen Erlösen aus Verpachtung in Höhe von 29,4 T€ (Vorjahr: 38,6 T€), Gemeinkostenzuschlag von 277,8 T€ (Vorjahr: 16,7 T€) sowie Kostenerstattung für Straßenbeleuchtung in Höhe von 661,6 T€ (Vorjahr: 522,2 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge von 117,3 T€ (Vorjahr: 836,5 T€) beinhalten im Wesentlichen die Erstattung für den Hochwasserschaden im FTZ Sülztal in Höhe von 95,2 T€.

Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke bzw. im Bau befindliche Projekte stehen in engem Zusammenhang mit der Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken/im Bau befindlichen Aufträgen. Abweichungen zwischen den beiden Positionen ergeben sich i. W. durch Verkäufe von Grundstücken (nur Bestandsveränderung) und die aktivierten Personalkosten der Stadt, weil der entsprechende Aufwand unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird. Zusätzlich können sich Abweichungen ergeben, wenn im Materialaufwand nachträgliche Kosten für bereits veräußerte Flächen enthalten sind. Die Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4.759,1 T€ auf 2.704,1 T€ verringert.

Das Zinsergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Personalkosten

Die SEGO beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2023 einen Geschäftsführer ganzjährig, Herrn Thorsten Steinwartz sowie einen zweiten Geschäftsführer ab Dezember 2023, Herrn Andreas Münchow. Beide Geschäftsführer erhielten in 2023 monatliche Entschädigungen. Darüber hinaus beschäftigt die Gesellschaft drei geringfügig Beschäftigte. Alle drei haben in 2023 monatliche Entschädigungen erhalten. Für die sonstigen Verwaltungskräfte der Stadt, die für die SEGO tätig sind, erhielt die Stadt eine Personalkostenerstattung.

Finanzlage

		2023 T€	2022 T€
	Periodenergebnis	**0,0**	**0,0**
(+)	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	644,1	639,7
=	**Cashflow**	**644,1**	**639,7**
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	4,3	129,4
(-/+)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sin	-2.645,1	-5.989,1
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.383,8	3.445,5
(+/-)	Zinsaufwand / Zinsertrag	517,5	262,0
(-/+)	Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.904,6**	**-1.512,5**
(+)	Einzahlungen aus Zuschüssen zum Sachanlagevermögen	0,0	0,0
(-)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4,3	-147,5
(+)	Erhaltene Zinsen	105,4	110,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**101,1**	**-37,5**
(-)	Gezahlte Zinsen	-622,9	-372,0
(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	6.300,0
(-)	Auszahlungen an Gesellschafter	0,0	0,0
(-)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.530,4	-3.876,2
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.153,3**	**2.051,8**
=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**-147,6**	**501,8**
(+)	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	569,6	67,8
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**422,0**	**569,6**

Um einen langfristigen Bestand der Gesellschaft zu gewährleisten, gilt es weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Finanzsituation zu schaffen.

Durch die Abwicklung von Projekten für die Stadt (OGGS Heiligenhaus und Straßenbeleuchtung) und der daraus resultierenden Gewinne aus Gemeinkosten, sowie aus Einkünften durch die Vermietung stellt sich die finanzielle Situation am Bilanzstichtag der Gesellschaft als ausreichend dar.

Im Geschäftsjahr wurden keine neuen Darlehen bei der Stadt aufgenommen. Tilgungen erfolgten in Höhe von 1.530,4 T€.

Vermögenslage

Aktiva	31.12.2023 T€	%	31.12.2022 T€	%	Veränderung T€	%
Sachanlagen	27.789,0	54,8	28.428,8	58,2	-639,8	-2,3
Anlagevermögen	**27.789,0**	**54,8**	**28.428,8**	**58,2**	**-639,8**	**-2,3**
zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Bauten	20.085,5	39,6	17.905,1	36,7	2.180,4	12,2
Liefer- und Leistungsforderungen	454,7	0,9	685,1	1,4	-230,4	-33,6
Forderungen gegen Gesellschafter	832,0	1,6	320,9	0,6	511,1	159,3
sonstige Vermögensgegenstände	1.107,3	2,2	923,4	1,9	183,9	19,9
Guthaben bei Kreditinstituten	422,0	0,8	569,6	1,2	-147,6	-25,9
Umlaufvermögen	**22.901,1**	**45,2**	**20.404,1**	**41,8**	**2.497,4**	**12,2**
Rechnungsabgrenzungsposten	**0,6**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,1**	**20**
Vermögen/Summe Aktiva	**50.691,1**	**100,0**	**48.833,4**	**100,0**	**1.857,7**	**3,8**

Das Vermögen der Gesellschaft ist neben dem Sachanlagevermögen im Wesentlichen geprägt von zum Verkauf bestimmten Grundstücken und Grundstücken, die zur Bebauung im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Stadt Overath vorgesehen sind; weiterhin von in Ausführung befindlichen Bauaufträgen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 4,3 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 644,1 T€ gegenüber.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Bauten des Umlaufvermögens setzen sich zum 31. Dezember 2023 wie folgt zusammen:

Grundstücke mit Bauten	**2023 TEUR**	**2022 TEUR**
Gewerbegebiet Klef	47	47
Grundstück Steinhauser Auel	777	777
Fröling-Gelände	753	753
Gewerbegebiet Ginsterfeld	450	450
Wohn-/Gewerbegebiet Holzbachtalstraße	16	16

Gewerbegebiet Unterauel	260	750
Grundstück Klef III	60	60
Pilgerstraße 54 (Schulerweiterung)	519	519
Olper Straße 91 (van de Bürie)	1.360	889
Am Golfplatz (Spicher)	37	37
Steinhauser Auel III (ehem. Lidl)	251	251
Dr.-Ringen-Str. 3-5 „Aggerblick“	5	0
Summe	**4.536**	**4.549**
Grundstücke mit Bauten		
Propsteistraße 16	1.251	1.251
Olper Straße 93	0	469
Summe	**1.251**	**1.720**

In Ausführung befindliche Bauaufträge	**2023 TEUR**	**2022 TEUR**
Hauptschule Overath	255	155
OGS Heiligenhaus	7.276	4.819
Turnhalle Vilkerath	4.864	4.796
BP 152 Frielinghausener Str.	32	32
BP 151 Hohkeppeler Str.	987	952
Summe	**13.415**	**10.753**

Wesentliche Veränderung ist der Fortschritt der Projekte OGGS Heiligenhaus sowie die Abwertung weiterer Gewerbefläche Unterauel.

Passiva	31.12.2023 T€	%	31.12.2022 T€	%	Veränderung T€	%
Gezeichnetes Kapital	25,0	0,0	25,0	0,1	0,0	0,0
Bilanzgewinn	132,3	0,3	132,3	0,3	0,0	0,0
Eigenkapital	**157,3**	**0,3**	**157,3**	**0,4**	**0,0**	**0,0**
Bankdarlehen	1.479,4	2,9	1.520,7	3,1	-41,3	-2,7
sonstige Verbindlichkeiten	25.582,4	50,5	27.076,9	55,5	-1.494,5	-5,2
mittel- und langfristiges Fremdkapital	**27.061,8**	**53,4**	**28.597,6**	**58,6**	**-1.535,8**	**-5,4**
sonstige Rückstellungen	918,8	1,8	914,5	1,9	4,3	0,5
Bankdarlehen	41,3	0,1	40,7	0,1	0,6	1,5
erhaltene Anzahl. auf Bestellungen	11.724,7	23,2	7.685,4	15,7	4.039,3	52,6
Liefer- und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	297,8	0,6	955,7	2,0	-657,9	-68,8
sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	10.470,8	20,7	10.461,6	21,4	9,2	0,1
kurzfristiges Fremdkapital	**18,6**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**-2,0**	**-9,7**
Kapital/Summe Passiva	**23.472,0**	**46,3**	**20.078,5**	**41,0**	**3.393,5**	**16,9**
	50.691,1	**100,0**	**48.833,4**	**100,0**	**1.857,7**	**3,8**

Die Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Durch den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag veränderte sich auch in 2023 das Eigenkapital nicht und bleibt unverändert bei 157.329,30 €.

Finanziert wird das Vermögen der Gesellschaft zu 2,9 % (Vorjahr 3,1 %) mit Bankverbindlichkeiten und zu 70,9 % (Vorjahr 76,7 %) mit Darlehen bei der Stadt Overath. Durch den Ergebnisabführungsvertrag erhält die SEGO über die Stadt Overath beim Abschluss langfristiger Darlehen deutlich bessere Konditionen.

Beurteilung der wirtschaftlichen Situation

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus Sicht der Geschäftsführung nur als ausreichend zu bezeichnen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, allen finanziellen Verpflichtungen vollständig und fristgerecht nachzukommen.

Um zum einen die Nachfrage zu befriedigen, zum anderen darüber hinaus auch dem Hauptgeschäftszweig, der Entwicklung von Flächen nachzukommen, gilt es weitere Flächen zu generieren.

Auch im Bereich der Gewerbeflächen ist dringender Handlungsbedarf. Es gilt Flächen zu schaffen, die im Sinne der Stadt Overath entwickelt und vermarktet werden können.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Durch verschiedene abgeschlossene und übergebene Projekte der Daseinsvorsorge sind langfristig Mieteinnahmen durch Stadt und Kreis sowie private Dritte gesichert. Zu nennen sind hier maßgeblich die Kindertagesstätte Franziskanerstraße, die Feuer- und Rettungswachen in Overath-Mitte und Am Holzplatz sowie die KiTa Glockengießerstraße. Durch die Vermietung der Wohnungen Pilgerstraße 67 ff., Glockengießerstraße 30 und dem EDEKA Marialinden werden langfristig gesicherte Umsätze erzielt. Im aktuellen Fokus des Berichtsjahres stand insbesondere die Weiterführung des Neubaus der Grundschule Heiligenhaus.

Der Verkauf von Liegenschaften wie Propsteistraße 16 sowie die Entwicklung der Olper Straße 91 ff. und Steinhauser Auel, sowie der Ankauf von Flächen nahe dem zukünftigen Haltepunkt Vilkerath wird – je nach Planung – maßgeblich zur positiven Fortentwicklung des Stadtbildes beitragen können.

Die Nachfrage zu Wohnbaugrundstücken ist enorm, auch wenn derzeit die Finanzierungsfrage vieler Einwohner schlechter aussieht als in der Vergangenheit. Die Geschäftsführung hält es für wichtig, im Einklang mit der „Strategischen Entwicklungsplanung Overath 2040“ sowie im Zuge des Prozesses zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans weitere Flächen zu entwickeln.

Die Schaffung von weiteren Gewerbeflächen hält die Geschäftsführung für ein weiteres wesentliches Handlungsfeld der kommenden Jahre. Neben neuen Firmen, die den Standort Overath nutzen möchten, gilt es vor allem, expandierende Overather Unternehmen in Overath zu halten und adäquate Flächen anbieten zu können. Gewerbeflächen im Bereich „Ginsterfeld“ bleiben nach wie vor offen.

Der Planungsprozess der Gewerbeflächen Unterauel musste durch das Hochwasser im Sommer 2021 maßgeblich angepasst werden, durch die beschlossene Änderung des neuen Entwurfes für den Flächennutzungsplan vom 05.12.2023 sind nunmehr auch die restlichen Flächen der SEGO abgeschrieben, hier werden zukünftig nur noch landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Die Flächen könnten ggf. teilweise noch als ökologische Ausgleichsflächen oder für eine Verbesserung des Flusslaufes verwendet werden.

Der im Berichtsjahr gültige 3-prozentige Gemeinkostenzuschlag ist als ausreichend zu definieren. In 2021 wurden auf Empfehlung der Geschäftsführung und nach entsprechenden Beschlüssen der Gemeinkostenzuschlag dahingehend angepasst, dass Projekte stundengenau abgerechnet wurden. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Kämmerei der Stadt Overath versprachen sich hiervon eine transparentere und vor allem fairere Abrechnung zwischen den Beteiligten. Dies wurde in 2022 wieder revidiert.

Um die Gesellschaft auch in Zukunft zu erhalten, ist es erforderlich, neue Projekte im Rahmen des Hauptgeschäftsfeldes „Entwicklung“ zu definieren. Aufgrund der perspektivischen Projektentwicklung kann aus Sicht der Geschäftsführung der Fortbestand der Gesellschaft mittel- und langfristig gesichert werden.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkte und wirkt sich weiterhin auf die gesamte Weltwirtschaft, die nationale und internationale Preisentwicklung und die Zinspolitik vieler Notenbanken aus. Die konkreten Auswirkungen auf die SEGO waren für 2022 und 2023 kaum seriös absehbar. Die Inflation, die wirtschaftliche Entwicklung und rasant steigenden Zinsen stellten in 2022 und 2023 erhebliche Risiken dar. In 2024 sind die Werte bisher stabiler geblieben mit einer üblichen Steigerung der Kosten. Aktuell wird dies auch für 2025 prognostiziert. Es werden zwar geringe Senkungen der Leitzinsen erwartet, jedoch sind durch die Jahre 2023 und 2024 viele Bauprojekte von Großinvestoren storniert oder zumindest auf Eis gelegt worden, was in den Folgejahren voraussichtlich zu einer Ausdünnung der klein- und mittelständischen Betriebe in der Baubranche führen wird, bzw. bereits führt. Gleichzeitig war und ist es auch für die SEGO schwieriger geworden Flächen an Investoren zu veräußern.

Die Entwicklung der SEGO ist abhängig von den jährlichen Zahlungen der Stadt Overath in Millionenhöhe, ohne die sie nicht in dieser Form existieren kann. Dies bezieht sich insbesondere auf den Mietaufwand, den die Stadt aufgrund langjährig abgeschlossener Mietverträge leisten muss, als auch auf den für die Durchführung von Projekten vertraglich vereinbarte Gemeinkostenaufschlag sowie die Finanzierung der anfallenden Kreditzinsen.

Die Finanzierung ist auch das Problem für die SEGO. Bisher hat die SEGO alle Kredite über die Stadt Overath als alleinige Gesellschafterin der SEGO erhalten. Dadurch tritt die Stadt als Darlehensnehmer bei den Banken auf, die im Gegenzug einen Zinsaufschlag aufgerechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023
Geschäftsführung: Thorsten Steinwartz

Aufsichtsrat: Mitglieder
Christoph Nicodemus (Vorsitzender ab 01.11.2020), Veronika Bahne-Classen, Holger Cürten, Markus Glietz, Oliver Hahn, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Manfred Meiger, Ruth Rocholl, Hans Schlömer, Gerhard Bartel, Dagmar Keller-Bartel, Ursula Maaßen, Helmut Redmann, Peter Schwamborn

Stv. Mitglieder:
Christiane Schloten, Werner Zeyen, Alexander Klaas, Daniel Klein, Guido Lazotta, Jana Kristin Papandreou, Peter Rhein, Simon Rocholl, Jürgen Tichy, Monika Reddemann, Martin Renzler, Michael Maaßen, Petra Schaun-de Jong, Seven von Cisewski

Mitglied der Gesellschafterversammlung:
Hermann Küsgen

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 4 Frauen an (mit Stellvertretern 29 davon 8 Frauen).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die SEGO mbH als 100%ige Tochter der Stadt Overath ist vollständig mit der städtischen Mutter verzahnt. Das finanzielle Risiko besteht insbesondere in der Übernahme von erwirtschafteten Jahresfehlbeträgen. Darüber hinaus besteht ein Liquiditätsverbund, sodass es auch hier zu finanzwirtschaftlichen Verflechtungen kommt. Sämtliche Zahlungsflüsse sind aufgrund von Vorjahreswerten im städtischen Haushalt berücksichtigt. Insbesondere die Gemeinkosten, die als Entgelt für die übernommene Bauleitertätigkeit, sowie ggf. Finanzierungskosten, sind als jährlicher Posten im städtischen Haushalt berücksichtigt, sodass sämtliche Zahlungsvorfälle transparent geplant und abgewickelt werden. Die Stadt Overath hat sich vertraglich bereit erklärt, eine Ausfallbürgschaft für Darlehen der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH zu übernehmen.

2.4.1.4 Volkshochschulzweckverband VHS (Bericht über Jahresabschluss JA 2022)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath Schulstraße15 51491 Overath www.vhsor.de Telefon: 02204 / 97 23 0 Fax: 02204 / 97 23 22
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 18.02.1976 und 05.04.1976 haben die Gemeinden Overath und Rösrath den Zusammenschluss zu einem Zweckverband im Sinne des nordrhein-westfälischen Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vereinbart. Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Stamm-/Gründungskapital:	Die VHS verfügt aufgrund der in der zum 01.01.2009 in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Pensionsrückstellungen nicht über Eigenkapital. Es ist lediglich ein Erinnerungswert von € 2,- ausgewiesen.
Beteiligung der Stadt:	Die Städte Overath und Rösrath sind zu gleichen Teilen (€ 1,-) Träger des Zweckverbandes.
Weitere Gesellschafter:	Stadt Rösrath zu 50%
Mitarbeiter/innen:	Leitung Frau Miriam Erkens und ca. 8 Mitarbeiter/innen als Festangestellte und ca. 120 Mitarbeiter/innen im Honorarverhältnis.

Zweck der Beteiligung

Die VHS ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche gemeinnützige Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Hauptgeschäftsfeld der VHS ist die Planung und Durchführung eines umfangreichen Kursangebotes gemäß Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen (WbG §§ 10 ff.) mit dem Ziel der Weiterentwicklung eines umfangreichen Programms und der Gewinnung möglichst vieler Teilnehmer bei einer hinreichenden Auslastung der Kurse.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschulzweckverband VHS der Städte Overath und Rösrath ist eine öffentliche Einrichtung, welche den Zweck der kommunalen Weiterbildung verfolgt. Zu Ihren Aufgeben gehört unteranderem ein umfangreiches Kursangebot, welches den Zwecken des Weiterbildungsgesetzes NRW's entspricht. Nach §107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW handelt es sich hierbei, um eine sogenannt öffentliche Einrichtung die für Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner der Stadt erforderlich ist. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es ein Gemeinschaftlicher Zweckverband von den Städten Rösrath und Overath ist, gehören diese beiden Städte zu den einzigen Trägern der VHS. Beide Städte haben die Hälfte des Stammkapitals aufgebracht. Aktuell beträgt der Wert des Stammkapitals zu beiden teilen 1 €.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Volkshochschulzweckverband Overath/Rösrath hat gegen beide Gesellschafter eine öffentlich-rechtliche Forderung in Höhe von 1.015 Tausend Euro. Diese Forderung hat den Grund der Rückstellung für Pensionen und Beihilfe sowie Erstattungsansprüche gemäß §107b BeamtVG gegenüber einem anderen öffentlichen Arbeitgeber.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2022 TEUR	**2021 TEUR**	**Veränderung TEUR**		**2022 TEUR**	**2021 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungs-fähigkeit	63	63	0	Eigenkapital	25	25	0

Anlagevermögen	44	40	4	Sonderposten	31	28	3
Umlaufvermögen	1.299	1.254	45	Rückstellungen	1.029	1.033	-4
Aktive Rechnungs-abgrenzung	9	12	-3	Verbindlichkeiten	242	270	-28
				Passive Rechnungs-abgrenzung	88	13	75
Bilanzsumme	**1.415**	**1.369**	**46**	**Bilanzsumme**	**1.415**	**1.369**	**46**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft der Stadt Overath gegen jedwede Kreditinstitute im Hinblick auf den Volkshochschulzweckverband.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 TEUR	**2021 TEUR**	**Veränderung TEUR**
1. Zuwendungen und andere Umlagen	641	725	-84
2. sonstige betriebliche Erträge	1	18	-17
3. Privatrechtliche Leistungen	296	219	77
4. Kostenerstattung und Kostenumlage	415	157	258
5. Versorgungsaufwand	-111	-111	0
6. Personalaufwand	-1.008	-835	-172
7. Abschreibungen	-8	-6	-2

8. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-118	-79	-39
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-109	-88	-21
10. Finanzergebnis	0	0	0
11. LFD. Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12. Ergebnis vor Ertragssteuern	0	0	0
13. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren ca. 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

Vorbemerkungen

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse und Ereignisse aus dem Haushaltsjahr 2022 geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes vermittelt wird. Von Vorgängen von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und Ergebnisrechnung zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Verbandes ist einzugehen.

Die Volkshochschule ist die in Trägerschaft des Zweckverbandes der Städte Overath und Rösrath geführte öffentliche Einrichtung der kommunalen Weiterbildung. Aufgaben und Ziele sind im Weiterbildungsgesetz (WBG) von NRW, in der Satzung für den VHS-Zweckverband und im Leitbild ausführlich dargestellt.

Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 29.03.2012 über die Integration des Musikpädagogischen Angebots in die VHS ist die Musikschule seit dem 01.01.2013 vollständig in die VHS integriert. Dieser Jahresabschluss berücksichtigt daher auch alle Erträge und Aufwendungen, die durch das Musikschulangebot entstanden sind.

Aus rechtlichen Gründen und um die Steuerung und das Berichtswesen zu erleichtern, wurden Kosten für den Weiterbildungsbereich gemäß WBG (VHS) einerseits und die Kosten für die Musikschule in der VHS andererseits in zwei eigenen Produkten dargestellt. Eindeutig zuzuordnende Einnahmen und Ausgaben wie Gebühren und Entgelte, Landesmittel oder auch Personalkosten wurden diesen Produkten zugeordnet.

Allgemeinkosten wie Arbeitsplatzkosten, Miete, Infrastruktur, Leitungs- und Verwaltungsdienstleistungen wurden zunächst im Produkt VHS gebucht und jetzt mit 13.000 € pauschal intern von der Musikschule erstattet.

Die Finanzierung der Aufgaben des Zweckverbandes erfolgte 2022 über Teilnehmerentgelte, eine Verbandsumlage in Höhe von 145.800 € sowie der Entnahme aus den erhaltenen Anzahlungen vergangener Jahre zzgl. der Einbuchung einer Forderung von rd. 159.000 € (Verbandsumlage Vorjahr 104.800 €, Entnahme 177.400 €) für den VHS-Bereich und 135.800 € sowie der Entnahme aus den erhaltenen Anzahlungen aus vergangener Jahre zzgl. einer Forderung von rd. 11.900 € (Verbandsumlage Vorjahr 127.900 €, Entnahme 55.500 €) für die Musikschule, die jeweils zur Hälfte von den Verbandsstädten getragen wurde. Die erhaltenen Anzahlungen der Verbandsumlagen vergangener Haushaltsjahre sind entsprechend im Haushaltsjahr 2022 vollständig aufgebraucht worden. Weitere Einnahmen entstanden durch Zuweisungen des Landes NRW (VHS / Musik) und aus Projektmitteln.

Der Zweckverband hat keine Kredite aufgenommen und ist schuldenfrei.

Jahresabschluss, Ergebnisplan und Bilanz

Die haushalts- und kassentechnischen Verfahren und Arbeitsabwicklungen wurden durch lnanspruchnahme von Leistungen und Nutzung der Finanzverwaltung und Finanzprogramme der Stadt Overath gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 17.12.1990 (aktualisiert 18.11.2015) sichergestellt. Hierfür entstehende Verwaltungskosten werden dem Zweckverband auf der Grundlage der Vereinbarung von der Stadt Overath in Rechnung gestellt. Die Buchungen der Stadt Overath für das Jahr 2022 wurden sorgfältig mit den internen Buchungen der Volkshochschule abgestimmt.

Der Jahresabschluss des Volkshochschul-Zweckverbandes für das Jahr 2022 wurde als Bilanz nach NKF erstellt. Grundlage für die Berechnungen und Bewertungen sind der Jahresabschluss für das Jahr 2021 und die Haushaltssatzung für das Jahr 2022, verabschiedet in der Verbandsversammlung vom 15.02.2022.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 1.415.996,37 € und weist damit eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr (1.369.439,58 €) von etwa 3,40 % aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit		
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{24.622 \times 100}{1.415.996}$	**1,74%** **(VJ 1,80%)**
Grad der Verschuldung		
$\frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	$\frac{(1.029.171+242.394) \times 100}{1.415.996}$	**89,80%** **(VJ 95,20%)**

Anlagendeckung		
Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen	24.622 x 100 / 43.912	**56,07%** **(VJ 61,52%)**

Chancen und Risiken des Zweckverbandes

Chancen:

Das neue Personal kann zur Implementierung neuer Bildungsangebote beitragen, die das Kursportfolio der VHS erweitern und die Attraktivität für verschiedene Zielgruppen steigern. Durch gezielte Marketingstrategien und die Entwicklung innovativer Kurskonzepte können neue Zielgruppen erschlossen werden, was zu einer Steigerung der Teilnehmerzahlen und Einnahmen führt.

Die erfolgreiche LQW-Zertifizierung bildet eine solide Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln und die Umsetzung neuer Maßnahmen, die zur weiteren Stärkung der VHS beitragen könnte. Die zunehmende Anzahl von Flüchtlingen hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Integrationskursen geführt, was zusätzliche Einnahmen für die VHS bedeutet. Durch die Umstrukturierung des Jekits-Projekts durch die Fördergeber, können mehr Jekits-Klassen angeboten werden, dies bedeutet neue Kunden, aber auch Mehreinnahmen.

Risiken:

Die steigenden Energiepreise und die damit einhergehende Inflation können die Einnahmen der VHS mindern und die finanzielle Stabilität der Einrichtung gefährden. Zudem könnte es zum Wegfallen von Kunden führen, die sich den Besuch eines Kurses oder eines Musikunterrichts schlichtweg nicht mehr leisten könnten. Eine einseitige Fokussierung auf den Integrationsbereich als Hauptquelle für Einnahmen birgt das Risiko, dass die Stabilität der VHS gefährdet ist, falls diese Einnahmequelle wegbricht.

Der hohe Altersdurchschnitt von 64 und der hohe Frauenanteil von 80% unter den Kunden stellen eine Herausforderung dar, da die Bedürfnisse und Interessen dieser Gruppen sich von denen anderer Zielgruppen unterscheiden können. Die mehrheitliche Durchführung von Gruppenkursen im Musikschulbereich birgt das Risiko, dass die Kundenbindung und die Qualität des Unterrichts beeinträchtigt werden, da die Bedürfnisse der Teilnehmer möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt werden können.

Die gleichbleibende Höhe der Verbandsumlage bei gleichzeitig steigenden Kosten kann die finanziellen Mittel der VHS einschränken und Investitionen in dringend benötigte Ressourcen und Infrastrukturen verhindern. Viele Kursleitende sind bereits in Rente gegangen oder stehen kurz davor, was zu einem potenziellen Wegbrechen von qualifizierten Lehrkräften und einem Verlust von Know-how führen könnte.

Aufgrund der Auswirkungen von Corona und Hochwasser war es nicht möglich, in alle externen Räume zurückzukehren, was zu einem akuten Mangel an geeigneten Kursräumen führt und die Durchführung von Kursen erschwert.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die im Haushaltsjahr eingetreten sind.

Der Krieg in der Ukraine führte erneut zu Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Energieknappheit und den damit verbundenen Preissteigerungen. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf unsere Betriebskosten und erfordern eine sorgfältige Ressourcenplanung.

Lagebericht zum Produkt VHS

Wichtige Ereignisse und Ergebnisse in der VHS

Im Jahr 2022 war die Planung und Durchführung eines umfangreichen Kursangebots nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) von Nordrhein-Westfalen das Hauptgeschäftsfeld der Volkshochschule Overath/Rösrath. Insgesamt wurden im Frühjahrs- und Herbstsemester 518 Kurse angeboten (Vorjahr:368).

Das Kursprogramm wurde in zwei Programmheften für Frühling und Herbst veröffentlicht sowie online buchbar gemacht. Zudem wurde der Semesterbeginn in den Städten mit über 200 großformatigen Plakaten, Bannern und Onlinewerbung auf Facebook und Twitter beworben. Pressemitteilungen im Wochenrhythmus informierten zusätzlich über das gesamte Programm und einzelne Veranstaltungen.

Nach den langen Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie konnte im Jahr 2022 ein Schritt in Richtung Normalität gemacht werden. Die Lockerung der Beschränkungen erlaubte die Wiederaufnahme des regulären Kursbetriebs und ermöglichte ein breites Spektrum an Präsenzveranstaltungen. Allerdings wurde der Kursbetrieb bis Ostern 2022 durch die Hochwasserschäden beeinträchtigt.

Ergebnisrechnung Produkt VHS

Einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Jahres 2020 bietet die Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Ist-Buchungen in der Ergebnisrechnung, die hier näher erläutert werden soll.

Grundsätzlich gilt gemäß § 6.1 der Haushaltssatzung: Die Einzelpositionen der im Ergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Im Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.688,33 €, welcher einerseits durch erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren, sowie der Einbuchung einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinden gedeckt werden musste. Dadurch entsteht ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Für den Jahresfehlbetrag war weiterhin das Hochwasser und die daraus resultierenden Renovierungsarbeiten hauptursächlich, da dies weiterhin Kursaufälle bedeutete.

Der Krieg in Ukraine führte insbesondere hinsichtlich der Energieknappheit zu einer weiteren Herausforderung. Gleichzeitig ist jedoch auch zu betonen, dass der Flüchtlingsstrom zu einer Vielzahl von Integrationskursen führte und so als zusätzliche Einnahme Quelle diente.

Zu den wichtigsten Konten der Ergebnisrechnung bzw. Abweichungen von der Planung im Einzelnen:

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Verbandsumlage in Höhe 145.800 € (VJ 104.800 €) für laufende Zwecke und die Investitionsmittel in Höhe von 4.000 € wurden wie geplant von beiden Verbandsstädten je zur Hälfte eingezahlt.

Die Landeszuweisung wurde im Jahr 2022 nicht wie geplant in Höhe von 190.000 € gezahlt. Sie hat einen Anteil von 16,6 % (VJ 22,6 %) an den Erträgen.

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen (Städte, Bund, Land) wurden mit 8.391 € verbucht. Diese sind Gegenbuchungen zu den Bilanziellen Abschreibungen (Pos.14), sowie zu Verschrottungen, welche auf den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht wurden.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Teilnehmerentgelte betragen 151.670 € (VJ 126.354 €) und liegen somit über dem Vorjahr. Die Einnahmen bei Mieten und Pachten entsprechen dem Ansatz.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind Kostenerstattungen des BAMF verbucht. Die Einnahmen der Integrationskurse für Geflüchtete waren im Vergleich zum Vorjahr und zum Ansatz deutlich höher. Die Kostenerstattungen des BAMF betragen insgesamt 413.113 € für das Jahr 2022.

Die Werbeeinnahmen für Anzeigen im Programmheft liegen mit 2.509 € über den Erwartungen, da einige neue Werbepartner gefunden wurden.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge betragen insgesamt 744 €.

Pos. 10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen 1.068.915 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge um 228.709 € gestiegen.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 745.711 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um 170.237 € gestiegen.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen sind die Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse und Beihilfen für die Ruhestandsbeamte gebucht.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Instandhaltung, Energiekosten, Druckkosten und Gebrauchsgegenständen konnten deutliche Einsparungen erzielt werden. Insgesamt liegen die Aufwendungen hier etwa 5.000 € unter der Planung.

Die Ausgaben für Fahrtkosten (16.929 €) werden vollständig vom BAMF erstattet und sind durch entsprechende Einnahmen unter Kostenerstattung BAMF gegenfinanziert (vgl. Pos. 6).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der VHS (16.929 €) gebucht. Ihnen gegenüber stehen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen unter Pos. 2.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Fortbildungen und Fahrtkosten der Beschäftigten betragen insgesamt 2.431 €.

Mieten und Pachten (Ausgaben) lagen um 11.980 € über der Planung. Die Mietzahlungen fließen zum weitaus größten Teil an die Städte oder in stadtnahe Einrichtungen.

Die Geschäftsaufwendungen, Ausgaben für Dienste und Rechte und Bankgebühren betragen insgesamt 18.104 €.

Die Kosten für Versicherungen betragen insgesamt 3.384 €. Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge entsprechen der Planung.

Pos. 17 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt 240.615 € über der Planung.

Pos. 18 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis des Teilprodukts VHS liegt bei 13.000 €. Durch die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt Musikschule (Pos. 27) in Höhe von 13.000 € ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 0,00 €.

Lagebericht Produkt Musikschule

Vorbemerkungen

Der Unterricht in Präsenz konnte im Jahr 2022 weiterhin stattfinden und ausgebaut werden. Die Einschränkungen aus Corona und dem Hochwasser konnten aufgrund der unterschiedlichen Außenstellen und der Schulen weitestgehend kompensiert werden.

Herausfordernd waren die Gruppen bei unseren Kooperationspartnern (Kitas). Eine Lehrkraft aus diesem Bereich ist seit ca. März 2021 erkrankt, so dass hier keine Gruppen kontinuierlich fortgeführt werden konnten – ein Wiederaufleben wurde dann zum Ende des Jahres 2022 geplant. Die Gesamtschule in Rösrath führte die zwei Bläsergruppen weiter.

Das Angebot an allen 3 JeKits-Schulen (GGS Sülztal, GGS Heiligenhaus und GGS Rösrath) mit JeKits 1, JeKits 2 und teilweise JeKits 3 konnte im August 2022 gestartet werden. Das JeKits-Projekt wird seit August 2021 vom Land gesteuert (bisher durch die JeKits-Stiftung). Ab dem Schuljahr 2021/2022 wurde das Projekt bereits auf die 4. Klassen ausgedehnt. Insgesamt hatte die Musikschule 253 Teilnehmende in Einzel- und Gruppenunterrichten. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 2.836 Unterrichtseinheiten durchgeführt. Im Jahr 2022 waren neben einer Verwaltungskraft (0,5 Stellenanteile) 6 Lehrkräfte mit einem Stellenanteil von 3,14 (davon 0,5 Stellenanteile beurlaubt) fest angestellt.

Jahresabschluss, Ergebnisplan und Bilanz

Die haushalts- und kassentechnischen Verfahren und Arbeitsabwicklungen wurden durch Inanspruchnahme von Leistungen und Nutzung der Finanzprogramme der Stadt Overath gemäß Verwaltungsvereinbarung vom 17.12.1990 (aktualisiert 18.11.2015) sichergestellt. Hierfür entstehende Verwaltungskosten werden dem Zweckverband auf der Grundlage der Vereinbarung von der Stadt in Rechnung gestellt.

Die Buchungen der Stadt Overath für das Jahr 2022 wurden sorgfältig mit den internen Buchungen der Musikschule in der VHS abgestimmt.

Ergebnisrechnung Produkt Musikschule

Einen guten Überblick über die finanzielle Entwicklung des Jahres 2022 bietet die Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Ist-Buchungen in der Ergebnisrechnung, die hier näher erläutert werden soll. Grundsätzlich gilt gemäß § 6.1 der Haushaltssatzung: Die Einzelpositionen der im Ergebnisplanausgewiesenen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Im Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.881,17 €, welcher einerseits durch erhaltene Anzahlungen aus Vorjahren, sowie der Einbuchung einer Forderung gegenüber der Verbandsgemeinden gedeckt werden musste. Dadurch entsteht ein Jahresergebnis von 0,00 €. Auch bei der Musikschule war weiterhin das Hochwasser die Hauptursache für diesen Fehlbetrag. Trotz der Kompensation und die Außenstellen und die Schule konnte das Kursangebot nicht im vollen Umfang durchgeführt werden. Zu den wichtigsten Konten bzw. Abweichungen im Einzelnen:

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Verbandsumlage in Höhe von 135.800 € für laufende Zwecke und 1.000 € für Investitionen wurde wie geplant eingezahlt. Die Landeszuweisung beträgt 3.243,24 € und liegt damit deutlich unter dem Plan (30.500 €). Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen wurden mit 892,90 € verbucht.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten betragen insgesamt 126.561 €. Die Kostenerstattungen von Kindergärten und der Stadt Rösrath sind hier ebenfalls verbucht (6.400 €). Die Erstattungen liegen um 3.600 € unter dem Planansatz, da auch hier das Hochwasser dafür sorgte, dass der Präsenzunterricht nicht wie geplant, umsetzbar war.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (262.175 €) liegen um 15.424 € unter dem Planansatz.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Instrumente betragen insgesamt 327 € und liegen somit unter dem Planansatz, da keine größeren Reparaturen nötig waren. Die Anschaffung von Lernmitteln und Gegenständen betragen insgesamt 73 € und lagen damit ebenfalls unter dem geplanten Umfang.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Musikschule (893 €) verbucht.

Pos.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mitgliedsbeiträge lagen geringfügig unter dem geplanten Umfang. Die Geschäftsaufwendungen wurden mit 1.751 € verbucht.

Pos. 18 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Jahresergebnis des Teilproduktes Musikschule liegt bei 13.000 €. Für die interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt VHS werden 13.000 € für Aufwendungen der Musikschule benötigt. Daraus ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2022

Verbandsvorsteher:	**Stellvertreter:**
Christoph Nicodemus Bürgermeister der Stadt Overath	Thorsten Steinwartz Erster Beigeordneter

Verbandsversammlung:

Stadt Overath	**Stadt Rösrath**
Martin Brücker	Peter Gold
Oliver Hahn	Christoph Jahn
Hartmut Kohkemper	Erik Pregler
Ursula Maaßen	Doris Rehme
Jana Papandreou	Marc Schönberger
Jürgen Reddemann	
Peter Rhein	
Katharina Röhse-von Cube	
Hans Schlömer	
Christiane Schloten	
Dominique Stölting	

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen der VHS auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant bzw. leicht rückläufig.

2.4.1.5 Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) (Übernommen Berichtsjahr 2023*)*

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	BSV - Zweckverband Stadthaus „An der Gohrsmühle“ An der Gohrsmühle 18 51465 Bergisch Gladbach Telefon: 02202 / 14 2558 Fax: 02205 / 14 2575
Gründungsjahr:	28.07.1975 Gründung des Berufsschulzweckverbandes für die Kommunen Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (§ 11 Schulverwaltungsgesetz NRW, §§ 4, 7 und 8 kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW)
Beteiligung der Stadt:	Die Beteiligung errechnet sich aufgrund eines prozentualen Anteils am Eigenkapital des BSV. Dieser %-Wert entspricht dem Anteil, mit dem die Stadt Overath an der Verbandsumlage des lfd. Jahres beteiligt ist. Weitere Gesellschafter: Bergisch Gladbach, Rösrath, Odenthal, Kürten
Mitarbeiter/innen:	k.A. (Tarifbeschäftigte und weitere Personen)

Zweck der Beteiligung

Der Schulverband ist Träger der Berufskollegs für die Verbandsmitglieder.
Die Berufsschule ist für Schüler, die ihre Vollzeitschulpflicht von zehn Jahren erfüllt haben und einen Berufsausbildungsvertrag mit einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung abgeschlossen haben. Die Klassen sind nach Berufen gegliedert. Der Unterricht umfasst fachbezogene theoretische Grundlagen sowie allgemeine Fächer. Der Verband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch-Bergischen Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr. Der Verband finanziert sich überwiegend durch Umlagen seitens der Mitglieder.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV) ist eine öffentliche Einrichtung, welche den Zweck der Weiterbildung verfolgt. Zu Ihren Aufgeben gehört unteranderem die Weitergabe von Fachwissen an Auszubildende, welches sich für eine Berufsausbildung entschieden haben. Nach §107 Abs. 2 Nr. 2 der GO NRW handelt es sich hierbei, um eine sogenannt öffentliche Einrichtung die für Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner

der Stadt erforderlich ist. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Beteiligung errechnet sich aufgrund eines prozentualen Anteils am Eigenkapital des BSV. Dieser %-Wert entspricht dem Anteil, mit dem die Stadt Overath an der Verbandsumlage des lfd. Jahres beteiligt ist.
Weitere Gesellschafter: Bergisch Gladbach, Rösrath, Odenthal, Kürten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Anlagevermögen	1.066	879	187	Eigenkapital	340	1.140	-800
Umlaufvermögen	1.457	1.628	-171	Sonderposten	1.066	879	187
Aktive Rechnungs-abgrenzung	803	19	784	Rückstellungen	301	105	196
				Verbindlichkeiten	816	402	414
				Passive Rech-nungs-abgrenzung	803	0	803
Bilanzsumme	**3.326**	**2.526**	**800**	**Bilanzsumme**	**3.326**	**2.526**	**800**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.237	-4.770	-467
3. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	-89	90
4. Kostenerstattung & Kostenumlage	-55	-51	-4
5. sonstige betriebliche Erträge	-8	-25	17
6. Ordentliche Erträge	-5.300	-4.935	-365
7. Materialaufwand	0	0	0
8. Aufwendung für Sach-und Dienstleistungen	890	667	223
9. Personalaufwand	545	561	-16

10. Abschreibungen	353	303	50
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.191	3.041	1.150
12. Ordentliche Aufwendungen	5.978	4.573	1.405
10. Finanzergebnis	0	0	0
11. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679	362	-1.041
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-679	362	-1.041

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Der Berufsschulverband nimmt als freiwilliger Zweckverband die Aufgaben des Rheinisch Bergischen Kreises in Teilen des Kreises als Schulträger für die berufsbildenden Schulen in eigener Rechtspersönlichkeit wahr. Die Schulgebäude werden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb“ der Stadt Bergisch Gladbach gemietet. Der neue Mietvertrag führt seit 2014 zu erhöhten Mietaufwendungen und setzt sich zusammen aus einer Kostenmiete, die alle drei Jahre angepasst wird. Die erste Anpassung erfolgte zum 01.01.2017. Die Kostenmiete beinhaltet neben der Kaltmiete die Reinigungs- und Unterhaltungskosten der Gebäude sowie andere Nebenkosten. Der 3-jährige Anpassungsturnus führt zu einer gleichmäßigen Verteilung der schwankenden Kosten. Die jährlich abzurechnenden Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserkosten schwanken hingegen stärker, abhängig von den Preisen, der Witterung und der Ausstattung der Schule mit maschinentechnischen Geräten. Eine Schließung der Schulen ist aufgrund der Entwicklung der Schülerzahlen nicht erkennbar. Um dem zunehmenden Fortschritt der Digitalisierung gerecht zu werden, plant die Stadt Bergisch Gladbach ein Medienkonzept (fachlich-konzeptionelle Zusammenführung von pädagogischem und schulträgerischem Ist-/Soll-Bestand) mit Hilfe einer externen Beratungsfirma. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, sich diesem anzuschließen. Mit dem digitalen Wandel wachsen analog die Anforderungen an den IT-Schulsupport. Diesen haben bislang die Lehrerinnen du Lehrer vor Ort mit großem Engagement und neben ihren originären pädagogischen Aufgaben unterstützt und geleistet. Die Anbindung an einen fachspezifischen, externen Schulsupport ist zukunftsorientiert unumgänglich. Dies gilt auch für die Anbindung an das Online-Portal „Schüler Online“. Dies ist eine Anwendung für das Übergangsmanagement von Schule und Beruf, mit dem sich Schülerinnen und Schüler u.a. zu allen Bildungsgängen der Berufskollegs anmelden können. Die wesentlichen Schwerpunkte der Anwendung liegen in der Schülerüberwachung, der Schulpflichtüberwachung und der Unterstützung von Auswertungen. Im Vergleich mit Stadt Overath – Beteiligungsbericht 2019 32 von 49 umliegenden Berufskollegs scheint eine Anpassung überaus zeitgemäß. Die Verbandsgeschäftsführung beabsichtigt, diese Aufwendungen für die Digitalisierung durch den Jahresüberschuss 2016 zu finanzieren.

Der aktuelle Jahresabschluss lag zum Redaktionsschluss nicht vor.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen des Verbandes auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2022

Verbandsvorsteher:	**Stellvertretender Verbandsvorsteher:**
Lutz Urbach, Bürgermeister Bergisch Gladbach	Bernd Martmann, Co-Dezernent

Verbandsversammlung:

Mitglieder:	**Stellvertretende Mitglieder:**
Bergisch Gladbach	
Josef Willnecker (Verbandsvorsteher)	Bernd Martmann
Elke Lehnert	Peter Mömkes
Hermann-Josef Wagner	Birgit Bischoff
Bernd Martmann	Claudia Casper
Berit Winkels	Erich Dresbach
Brigitte Holz-Schöttler	Ute Stauer
Anna Maria Scheerer	Dr. Peter Baeumle-Courth
Wolfgang Heuser	Oliver Wuttke
Stadt Overath	
Beigeordneter Thorsten Steinwartz	Bürgermeister Christoph Nicodemus
Christiane Schloten	Sabrina Schönenborn
Dieter Lohmann	Jürgen Tichy
Stadt Rösrath	
Kämmerer Christian Welsch	FBL Klaus Graß
Wolf-Dieter Thorwart	Miguel Louzao de La Cruz
Odenthal	
Martin Stein	Allg. Vertreter Heinz Bosbach

Ralf Merkenich	Norbert Dörper

Kürten

Monika Chimtschenko	Annette Paffrath
Karl-Werner Steffens	Nicolas Fuchs

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 36 Mitgliedern (18 Fest und 18 Vertreter) 10 (5 Fest und 5 Vertreter) Frauen an (Frauenanteil: 27,8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde erstellt.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Seitens der Stadt wird eine jährliche Verbandsumlage gezahlt, die im städtischen Haushalt transparent geplant wird. Die bestehenden Risiken ergeben sich eben daraus, da seitens der Stadt das Risiko einer steigenden Umlage getragen wird. Dieser Fall kann insbesondere in wirtschaftlichen schwierigen Situationen des Verbandes auftreten. Ein solches Risiko ist derzeit nicht absehbar, die Umlage ist konstant.

2.4.1.6 Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Werte aus dem Beteiligungsbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Friedrich-Ebert-Straße 75 51429 Bergisch Gladbach www.rbw.de	
Gründungsjahr:	05.11.1992 als GmbH	
Grundkapital:	Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2004 die Erhöhung des Stammkapitals auf 74.300 € beschlossen.	
Beteiligung der Stadt Overath:		2,45%
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	Rheinisch-Bergischer Kreis	51,00 %
	Stadt Bergisch Gladbach	9,45 %
	Stadt Burscheid	1,40 %
	Stadt Leichlingen	2,45 %
	Stadt Wermelskirchen	3,50 %
	Gemeinde Kürten	1,40 %
	Gemeinde Odenthal	1,40 %
	Stadt Rösrath	2,45 %
	Kreissparkasse Köln	10,50 %
	Stadtsparkasse Wermelskirchen	1,75 %
	Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG, Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts	12,25 %
Mitarbeiter/innen:	Durchschnittlich 6 Mitarbeiter/innen	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft auf dem Gebiet des Rheinisch Bergischen Kreises. Die Gesellschaft wird ergänzend zum eigenständigen örtlichen Angebot wirtschaftsfördernder Leistungen der kreisangehörigen Kommunen nach Abstimmung und in Kooperation mit den Gesellschaftern tätig.

Zweck der Gesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes durch Förderung der Wirtschaft. Die Tätigkeiten dürfen nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Die Gesellschaft versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für die Unternehmen im kreisangehörigen Raum und für die Gesellschafter. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

- Entwicklung und Vermarktung der wirtschaftlichen Kernkompetenzen
- Allgemeiner Firmenkundenservice
- Standortmarketing
- Tourismusförderung
- Unterstützung bei der Entwicklung von Gewerbeimmobilien

Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen und Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen und/ oder deren Geschäftsführung übernehmen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH ist eine Gesellschaft, welche aus dem Rheinisch-Bergische Kreis, den Städte bzw. Gemeinden: des Rheinisch Bergischen Kreises sowie die Kreissparkasse Köln; die Stadtsparkasse Wermelskirchen und den Banken: Bensberger Bank eG; die Paffrather Raiffeisenbank eG; die Raiffeisenbank Kürten- Odenthal eG und die Raiffeisenbank Overath- Rösrath welche als gemeinschaftliche Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes auftreten, besteht. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Die hat den Zweck die Wirtschaft auf dem Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreis zu fördern. Letztlich ist Ihr Zweck die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreisgebietes. Nach §107 Abs. 2 Nr. 3 der GO NRW handelt es sich hierbei um eine sogenannte Einrichtung zur Wirtschaftsförderung. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Aufteilung der Anteile sieht wie Folgt aus:

Rheinisch-Bergischer Kreis	51,00 %
Stadt Bergisch Gladbach	9,45 %
Stadt Burscheid	1,40 %
Stadt Leichlingen	2,45 %
Stadt Wermelskirchen	3,50 %
Gemeinde Kürten	1,40 %
Gemeinde Odenthal	1,40 %
Stadt Rösrath	2,45 %
Kreissparkasse Köln	10,50 %
Stadtsparkasse Wermelskirchen	1,75 %
Bensberger Bank eG, Paffrather Raiffeisenbank eG, Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG,Raiffeisenbank Overath-Rösrath eG, als Gesellschaft bürgerlichen Rechts	12,25 %

Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 1.820 € also 2,45%.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**
Anlagevermögen	59	35	24	Eigenkapital	2.474	2.559	-85
Umlaufvermögen	2.663	2.753	-90	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	1	2	-1	Rückstellungen	51	52	-1

				Verbindlichkeiten	198	179	19
				Passive Rech-nungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**2.723**	**2.790**	**-67**	**Bilanzsumme**	**2.723**	**2.790**	**-67**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	39	38	1
2. sonstige betriebliche Erträge	13	27	-14
3. Materialaufwand	0	0	0
4. Personalaufwand	-551	-509	42
5. Abschreibungen	-28	-13	15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-225	-228	-3
7. sonstige Steuern	1	1	0
8. Jahresfehlbetrag	745	684	-61
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	745	684	-61
10. Bilanzgewinn	0	0	0

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter (Vorjahr: 6 Mitarbeiter) beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Das Geschäftsjahr 2023 war für die Unternehmen im Rheinisch-Bergischen Kreis geprägt durch eine insgesamt angespannte konjunkturelle Situation. Die anhaltend hohen Energiepreise, die geopolitischen Spannungen und der allgemeine Fachkräftemangel belasteten die Wirtschaft. Bürokratische Vorgaben, teilweise unklare ordnungspolitische Rahmenbedingungen und die Folgen der Haushaltsrisiken waren weitere von den Unternehmen benannte Herausforderungen, die Investitionen erschwerten. Der Rheinisch-Bergische Kreis bildete hier keine Ausnahme, auch wenn die überwiegend mittelständisch geprägte Wirtschaft im Kreis durchaus widerstandsfähig ist. Damit dies so bleibt, richtet die RBW ihre Aktivitäten darauf aus, die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die Transformation zu gestalten, die Unternehmensnachfolge zu unterstützen und dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Die RBW orientierte sich auch im Jahr 2023 an den Bedarfen der Unternehmen und agierte in allen Geschäftsbereichen als impulsgebende und steuerungsfähige Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Mit den

aktuellen operativen Tätigkeitsfeldern Gründung, Unternehmensentwicklung und -nachfolge, Fördermittel, Behördenscout, Innovations- und Technologieförderung, Nachhaltig wirtschaften, Gewerbeflächenservice, Fachkräftesicherung und -marketing sowie Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit wurden die Betriebe bestmöglich bei ihren Herausforderungen unterstützt. Damit leistete die RBW im Jahre 2023 einen wichtigen stabilisierenden Beitrag zum Erhalt der wirtschaftlichen und sozialen Struktur im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das fortgeschriebene Controlling für das Geschäftsjahr 2023 zeigt den kontinuierlichen Prozess zur qualitativen Verbesserung der Arbeit der Gesellschaft und gibt den Gesellschaftern die notwendige Transparenz über die Tätigkeiten der RBW. Die RBW entwickelt ihr Qualitätsmanagement ständig weiter und agiert als zertifiziertes Startercenter NRW. Die Zertifizierung wurde im Rahmen eines Audits am 25. Oktober 2022 bis zum 15. November 2025 bestätigt.

Maßnahmen des Datenschutzes wurden gemäß der aktuellen gesetzlichen Regelung, insbesondere der EU-DSGVO und BDSG, auch im Jahr 2023 aktualisiert und weiterentwickelt. Die KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH begleitet die RBW hierbei als externer Datenschutzbeauftragter. In Bereich „Unternehmensentwicklung“ unterstützt die RBW mit betriebswirtschaftlicher Expertise in wichtigen Phasen der unternehmerischen Entwicklung. Zum Beispiel bei wichtigen Investitionen, Standortentscheidungen, Umstrukturierungen, Krisensituationen und Nachfolgeplanungen. Ein besonderer Beratungsbedarf zeig te sich bei Umstrukturierungen als Reaktion auf die teilweise angespannte Auftrags- und Fachkräftesituation so wie bei der Unternehmensnachfolge. Die Generation der „Babyboomer“ denkt nun verstärkt über die letzte Phase ihrer unternehmerischen Tätigkeit nach und kommt mit konkreten Fragestellungen zur Betriebsübergabe auf die RBW zu. Mit einer strukturierten Erst- und Orientierungsberatung der Übergeber und -übernehmer hilft die RBW bei den wichtigen gemeinsamen Weichenstellungen. Mit der Durchführung von Gründungsforen und -seminaren wurde die Grundlage für die dann anschließende individuelle Gründungsberatung und das Coaching von Gründerstipendiaten gelegt. Besondere Erfolge für den Gründungsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis waren der nordrhein-westfälische Gründungspreis 2023 für die cleansort GmbH aus Rösrath und der Award der Wirtschaftsnacht Rheinland 2023 des Kölner Stadtanzeigers für die SPH Sustainable Process Heat GmbH aus Overath. Ein strategischer Fokus der RBW liegt beginnend mit dem Jahr 2023 auf innovativen Gründungen und Start-ups sowie deren Zusammenarbeit mit dem Mittelstand. Damit eng verbunden sind der Aufbau eines Mentoring-Netzwerks, die Entwicklung von Matching-Projekten mit Hochschul-Start-ups und KMU und die Intensivierung der Kooperation mit dem Rheinisch-Bergischen Technologie Zentrum, Bergisch Gladbach. Dies zeigt sich auf in einer gemeinsamen Geschäftsführung der beiden Gesellschaften ab dem 1. Januar 2024. Der Bereich Innovations- und Technologieförderung bildete auch im Jahr 2023 mit seinen thematischen Angeboten wichtige Trends in der Digitalisierung und Transformation ab. Formate mit den Schwerpunkten Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Transformation der Automobilzulieferindustrie wurden sehr gut nachgefragt. Häufig schließen sich daran einzelbetriebliche Beratungen z.B. über die operative betriebliche Umsetzung der Themen und passgenaue Fördermöglichkeiten für Unternehmen an. Am Ende des Jahres 2023 wurde noch das seit vielen Jahren etablierte Innovationsforum mit dem Titel „Zirkuläre Wertschöpfung in der Praxis“ durchgeführt.

Die besondere Bedeutung des Themas „Fachkräftesicherung“ zeigte sich in einer Unternehmensbefragung im Februar 2023. Hier wurde das Thema als eine der zentralen Herausforderungen von den Unternehmen eingeschätzt. Die Weiterentwicklung der Fachkräftekampagne „Kluge Köpfe arbeiten hier“ wurde daher mit Priorität vorangetrieben. Dies umfasste die Überarbeitung der Website, den Community-Ausbau durchgemeinsame Workshop- und Netzwerk-Formate, die Beteiligung an Ausbildungsmessen (z.B. Kürten, Wermelskirchen, Burscheid, Overath) und die Entwicklung von Projekten mit einzelnen Branchen. Mit Partnern wurde die Zusammenarbeit in der Weiterbildung und in der internationalen Fachkräfteakquise durch die Abstimmung von Beratungsprozessen und -kapazitäten

intensiviert. Ein besonders schönes und erfolgreiches Projekt war das erste Frauen-Recruiting-Event im September 2023 im Technologie Park Bergisch Gladbach. Die Umsetzung neuer Messekonzepte auf der polis CONVENTION in Düsseldorf und der Expo Real in München waren wichtige Projekte im Bereich Standortmarketing. Die Veröffentlichung der neuen Standort- und Themenbroschüre „Impulse aus dem Wirtschaftsstandort Rheinisch-Bergischer Kreis 2023“ mit dem Titel Thema „Fachkräfte“ und zahlreichen best-practice-Beispielen ermöglichte die Verbindung dieser zentralen Herausforderung mit einer strategischen Standortpositionierung. Der Direktkommunikation und dem Community-Management über das eigene Business-Media Rhein-Berg CONNECT, dem RBW-Newsroom und den Social-Media-Kanälen kommt eine immer größere Bedeutung im Vergleich zur klassischen Pressearbeit zu. Die persönliche Vernetzung der Presse- und Marketingverantwortlichen der Unternehmen mit den Me dien im Rahmen der jährlich zwei PresseTreffs war aber auch im Jahr 2023 unverzichtbar und bildete die Basis für kurze Wege und gegenseitiges Verständnis. Die Grundlage für gute Beratungs- und Kommunikationsprozesse ist eine moderne interne IT-Infrastruktur. Wie geplant war 2023 das Jahr der sehr aufwendigen IT-Umstellung. Die Einrichtung der neuen Server-Architektur und des neuen betrieblichen CRM-Systems wurden erfolgreich umgesetzt. Danach begann die Entwicklung der neuen Homepage. Der Relaunch ist für Mitte 2024 avisiert. Der operative Start der Projektgruppe „Nachhaltig wirtschaften“ erfolgte am 15. Februar 2023. Zunächst stand der Aufbau eines Partner- und Expertennetzwerks und die Planung der Angebote in den Projektbereichen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Im Nachgang der Energiekrise des Jahres 2022 waren besonders Angebote und Erst- und Orientierungsberatungen zu Perspektiven und Lösungen dezentraler und klimaneutraler Energieversorgung für Unternehmen nachgefragt. Der Projektbereich „Betriebliche Nachhaltigkeitslotsen und CO2-Bilanzierung“ wurde um das Thema „Nachhaltigkeitskommunikation“ erweitert und in die im Herbst 2023 begonnene Schulungsreihe aufgenommen. Die immer noch notwendige Sensibilisierung vor betrieblichen Klimarisiken bestimmte die Arbeit im Bereich „Klimarisikostrategien für Unternehmen“. Dies soll durch Präsenzformate mit konkretem Erfahrungsaustausch sowie durch die Erstellung von Checklisten zur betrieblichen Anpassung und Vorsorge zu den Themen „Starkregen/Hochwasser“ und „Hitze/Dürre“ erfolgen. In Kooperation mit dem Partner Bergische Rohstoffschmiede begann die Aufschließung und initiale Fachberatung der Betriebe zum Thema „Zirkuläre Wertschöpfung“. Damit leistete die RBW auch im Jahr 2023 mit ihren Dienstleistungen, Formaten und Projekten einen strategischen Beitrag zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Rheinisch-Bergischer Kreis. Als Partner der Unternehmen und Kommunen sowie das zentrale Scharnier zwischen Unternehmen und Verwaltung hat die RBW den gesamten Standort im Blick. Sie agiert branchenüber greifend, vernetzend und hilft bei jeglichen betriebs- und standortrelevanten Fragestellungen.

Entwicklung der Ertragslage:

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag jährliche Einlagen durch den Gesellschafter Rheinisch-Bergischer Kreis vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können. Die RBW weist im Geschäftsjahr 2023 bei Erträgen in Höhe von rund 59 T€ (Vorjahr: 65 T€) und Aufwendungen in Höhe von 804 T€ (Vorjahr: 749 T€) ein Jahresergebnis in Höhe von - 745 T€ (Vorjahr: - 684 T€) aus. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2023 rund 44 T€ (Vorjahr: 39 T€) und sind somit gegenüber dem Vorjahr um rund 5 T€ angestiegen. Sie bestanden insbesondere aus den mit dem RBW-Newsroom generierten Erträgen so wie aus Projekten (Innovationszentren) und Sponsoring Einnahmen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. rund 13 T€ waren gegen über dem Vorjahr um 14 T€ rückläufig. Im Vorjahr wurden vor allem nicht mehr benötigte Urlaubsrück- stellungen in Höhe von 9 T€ ertragswirksam aufgelöst. Die erstmalig wieder seit Jahren erzielten Zinserträgen, abzüglich der einbehaltenen Zinsabschlagsteuern, betrugen rund 1 T€. Die Personalaufwendungen betrugen im Geschäftsjahr 2023 551 T€ (Vorjahr: 509 T€). Für das beschlossene Projekt "Nachhaltig wirtschaften" wurde im Geschäftsjahr 2023 eine Mitarbeiterin zusätzlich angestellt. Das Personal(mehr)kosten hierfür von rund 55 T€ werden aus dem Sondervermögen bezahlt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. rund 225 T€ waren im Geschäftsjahr 2023 um 3 T€ rückläufig. Zwar wurden zusätzlich rund 65 T€ in das Sonderprojekt "IT-Umstellung" investiert, aber 53 T€ mussten davon als Anlagevermögen aktiviert werden. Die verbleibenden aufwandswirksamen Aufwendungen für das Sonderprojekt "IT-Umstellung" von 12 T€ sowie weitere zusätzliche sonstige betriebliche Aufwendungen von rund 8 T€ für das Projekt "Nachhaltig wirtschaften" wurden durch ansonsten geringere Werbe- und Reisekosten kompensiert. Insbesondere auch durch den Weg fall von Verwahrentgelten auf Guthaben bei Banken von knapp 6 T€ sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter dem Strich et was. Insbesondere aufgrund der vorstehend bereits erwähnten Investitionen in das Projekt "IT-Umstellung" er höhten sich die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres in 2023 um rund 15 T€ auf rund 28 T€. Insgesamt haben die Projekte "Nachhaltig wirtschaften" und "IT-Umstellung" die Ergebnisrechnung 2023 um rund 92 T€ belastet. Bereinigt um diese Sonderaufwendungen beträgt der Jahresfehlbetrag für 2023 rund 653 T€ und damit rund 7 T€ unter dem geplanten Fehlbetrag für 2023.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023
Geschäftsführung:
Volker Suermann

Die Geschäftsführung wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft eigenverantwortlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Gesellschafterversammlung:

Rheinisch Bergischer Kreis	18 Vertreter
Nicole Baron	Alexander Simon Engel
Wolfgang Büscher	Klaus-Dieter Becker
Stefan Caplan	Diana Papierz
Werner Conrad	Rainer Röhr
Dr. Kurt Molitor	Wolfgang Kaiser
Manfred Schawohl	Jörgen Feller
Dirk Weber	Norbert Dröper

Friedhelm Weiß	Hans-Jürgen Klein
Dr. Erik Werdel	
Robert Winkels	Heike Engels
Kreisangehörige Gemeinden	je 2 Vertreter (16)
Gemeinde Kürten	
Willi Heider	Willi Hembach
Stadt Rösrath	
Christoph Herrmann	Yannik Müller
Gemeinde Odenthal	
Robert Lennerts	Christof Jochum
Stadt Wermelskirchen	
Marion Lück	Florian Leßke
Stadt Leichlingen	
Myrjam Passing	Helmut Wagner
Stadt Overath	
Bernd Sassenhof	Thorsten Steinwartz
Bensberger Bank	2 Vertreter
Jürgen Füllenbach	Olaf Schmiedt
Stadtsparkasse Wermelskirchen	2 Vertreter
Hans Jörg Schumacher	Thorsten Thomas
GbR der Volks- und Raiffeisen-	
Banken im Rheinisch Berg. Kreis	2 Vertreter
Lothar Uedelhoven	Volker Wabnitz
Kreissparkasse Köln	1 Vertreter
Benno Wendeler	

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 38 (20 Feste und 18 Vertreter) Mitgliedern 5 (3 Feste und 2 Vertreter) Frauen an (Frauenanteil: 13,2% (bzw. 15% und 11,11%)).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde erstellt.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können. Aufgrund des Gesellschaftszwecks ist die RBW nur bedingt in der Lage, Erträge zu erwirtschaften und muss andererseits zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks personelle und sachliche Ressourcen vorhalten, die gemessen an den Erträgen, relativ hohe Aufwendungen verursachen. Deshalb sieht der Gesellschaftsvertrag einen jährlichen Beitrag durch die Gesellschafter vor, mit denen die Aufwandsüberhänge ausgeglichen werden können.

2.4.1.7 Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH BWS (Werte aus dem Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Bergische Wertstoff-Sammel-GmbH		
Sitz:	Engelskirchen		
Gründungsjahr:	01.10.1979 Der Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit wurde in der Fassung der Bekanntmachung mit Sitz in Engelskirchen gegründet.		
Beteiligung der Stadt:	3,72 % bzw. 1.905,00€		
Stammkapital:	51.150,00 Euro		
Beteiligungsverhältnisse:	ASTO	22,35 %	BAV 46,48 %
	StadtWerke Rösrath	3,72 %	
	Gemeinde Lindlar	3,72 %	
	Gemeinde Nümbrecht	3,72 %	
	Gemeinde Morsbach	3,72 %	
	Gemeinde Odenthal	3,72 %	
	Stadt Wermelskirchen	3,72 %	
	AVEA GmbH & Co. KG Leverkusen	5,10 %	

Zweck der Beteiligung

Die Aufgaben des Verbands bestehen aus der Durchführung und Erfüllung kommunaler abfallwirtschaftlicher Aufgaben zur Umsetzung der Verpackungsverordnung.
Folgende Aufgaben sind darunter gefasst:

- Errichtung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Flächen für die Sammelgroßbehältnisse
- Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Mitgliedskommunen gegenüber den Dualen Systembetreibern
- Abrechnung aller Leistungen mit den Dualen Systembetreibern

Ziel ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Müllentsorgung im Gemeindegebiet. Der Verband dient dem öffentlichen Wohl und hat keine Absicht, Gewinne zu erzielen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bergische Wertstoff-Sammel GmbH ist ein Verband aus den Firmen ASTRO, AVEA GmbH & CO.KG Leverkusen und BAV und den Gemeinden Lindlar; Nümbrecht; Morsbach; Odenthal, der Stadt Overath und Wermelskirchen sowie den Stadtwerken der Stadt Rösrath. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Der Zweck der BWS liegt darin die Verpackungsverordnung zu erfüllen. Da es sich hierbei im weiteren Sinne unteranderem um Straßenreinigungen nach §106 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW und um eine Einrichtung zum Umweltschutzes nach §106 Abs. 2 Nr.4 GO NRW handelt, ist die seine nichtwirtschaftliche Beteiligung der Kommune.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Es liegt ein Stammkapital von 51.150,00€ vor.
Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 3,72% Somit liegt der Wert der Beteiligung bei 1.905,00€
Die anderen Städte/ Gemeinden und Firmen haben einen Anteil wie folgt:

		ASTO	22,35 %
	BAV	46,48 %	
StadtWerke Rösrath	3,72 %		
Gemeinde Lindlar	3,72 %		
Gemeinde Nümbrecht	3,72 %		
Gemeinde Morsbach	3,72 %		
Gemeinde Odenthal	3,72 %		
Stadt Wermelskirchen	3,72 %		
AVEA GmbH & Co. KG Leverkusen	5,10 %		

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023	**2022**	**Verän-de-rung**		**2023**	**2022**	**Verän-de-rung**

	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	1	301	-300	Eigenkapital	239	504	-265
Umlaufvermögen	301	241	60	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	3	2	1	Rückstellungen	14	18	-4
				Verbindlichkeiten	52	22	30
				Passive Rech-nungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**305**	**544**	**-239**	**Bilanzsumme**	**305**	**544**	**-239**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Aktuell besteht keine Bürgschaft.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
1. Umsatzerlöse	697	705	-8
2. sonstige betriebliche Erträge	8	3	5
3. Materialaufwand	486	498	-12
4. Personalaufwand	87	113	-26
5. Abschreibungen	1	1	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	118	68	50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	10	-5
9. Ergebnis nach Ertragssteuern	10	20	-10
10. Sonstige Steuern	1	1	0
11. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	10	20	-10

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Grundlagen der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Befugnisse der beteiligten öffentliche-rechtlichen Entsorgungsträger nach §22 VerpackG im Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis mit Ausnahme der Stadt Bergisch Gladbach.

Hierzu gehören insbesondere die Verhandlungen für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit den Betreibern des Dualen Systems über die Abstimmungsvereinbarung, die Mitbenutzung der Wertstoffhöfe, die Mitbenutzung der PPK-Tonnen und gegebenenfalls der gemeinsamen Wertstofftonne sowie die Verhandlung der Nebenentgelte für Leistungen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Verkaufsverpackungen und die Abrechnung der Nebenentgelte.

Darüber hinaus bestehen derzeit mit den nachstehenden aufgeführten Entsorgungsunternehmen Verträge über Teilaufgaben aus den zwischen den Betreibern des dualen Systems und den Unternehmen abgeschlossen Sammelverträgen.

Vertragspartner	**Aufgaben**
Lobbe Entsorgung West GmbH & CO.KG sowie REVEA GmbH	Organisation der bedarfsgerechten Bestückung der Verbrauchsstellen im Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreis (ohne die Stadt Bergisch Gladbach) mit Gelben Säcken.
Abfallwirtschaftsbetrieb Bergisch Gladbach	Mengenbuchführung gegenüber den Betreibern des Dualen Systems
AVEA GmbH & Co.KG	Mengenbuchführung gegenüber den Betreibern des Dualen Systems
REVEA GmbH	Mengenbuchführung gegenüber den Betreibern des Dualen Systems

Lage der Gesellschaft

Mit einem Eigenkapitalanteil von rd. 78,3 % der Bilanzsumme ist die Finanzierung der Gesellschaft ausreichend gesichert. Die zum Bilanzstichtag fälligen Verbindlichkeiten waren durch die vorhandenen liquiden Mittel (166 TEUR) gedeckt. Die Finanzausstattung der Gesellschaft ist kostendeckend. Ansonsten besteht Vermögen überwiegend kurzfristig. Anlagevermögen besteht nur in geringem Umfang.
Umsatzerlöse und Aufwendungen für bezogene Leistungen bewegen sich wegen des Wegfalls einiger freiwilliger Leistungen unterhalber der Wirtschaftsplanung. Gesunkene Personalaufwendungen werden durch erhöhte Fremdleistungen kompensiert. Die im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung der BWS GmbH stehenden Rechts- und Beratungskosten haben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht. Demzufolge konnte auch das Ergebnis vor Steuern, das mit 29,9 TEUR geplant war nicht erreicht werden, sondern fiel mit 14,8 TEUR nur halb so hoch aus. Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 9,9 TEUR basiert auf Erlösen für die Weiterbelastung von anteiligen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und den Erlösen für die Verwaltung bzw. Dokumentation der Mengenströme gegenüber den Betreibern des Dualen Systems. Die Ergebnisentwicklung hat den Planungstand um 20 TEUR unterschritten.

Eckpunkte der Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023:

Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Glascontainerstandorten rd. 516 TEUR

Aufwendungen im Zusammenhang mit Glascontainerstandorten rd. 227 TEUR
Umsatzerlöse für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit rd. 117 TEUR
Umsatzerlöse für die Weiterbelastung von Öffentlichkeitsarbeit rd. 37 TEUR
Aufwendungen für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit rd. 257 TEUR
Umsatzerlöse Verwaltungskosten rd. 29 TEUR
Umsatzerlöse Verrechnete sonstige Sachbezüge rd. 3 TEUR
Personalkosten rd. 87 TEUR
sonstige betriebliche Aufwendungen rd. 118 TEUR

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft einschließlich Chancen und Risiken
Ab dem Geschäftsjahr 2024 ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband der einzige Gesellschafter der BWS. Die verbliebenen Aufgaben der BWS im Rahmen der Mengenmeldungen für das kommunal gesammelte Altpapier sowie die Verwaltungsaufgaben
für die Gesellschaft werden vom Personal des BAV fortgeführt. Die BWS bleibt der Vertragspartner für die im Geschäftsjahr 2022 mit den Dualen Systemen getroffene Vereinbarung zur Kostenbeteiligung an der Abfallberatung des BAV und den Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen in den Kommunen nach § 22 Abs. 9 VerpackG für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2025. Die Finanzierung der Gesellschaft scheint somit für den genannten Zeitraum gesichert zu sein.

Weitgehend vertraglich festgelegte Umsatzerlöse und Materialaufwendungen lassen für das Geschäftsjahr 2024 einen leicht positiven Geschäftsverlauf erwarten.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2019

Geschäftsführer:	Burkhard Rösner
	Claus-Dieter Steinmetz

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 2 Mitgliedern 0 Frauen an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt vor.

Finanzwirtschaftliche Bedeutung für den städtischen Haushalt

Die direkte vertragliche Verpflichtung zur Verlustübernahme durch die Stadt Overath besteht nicht, vielmehr gelten die üblichen rechtlichen Grundlagen einer GmbH. Vielmehr integriert ist die BWS im Rahmen ihrer Tätigkeit der öffentlichen Entsorgung. So werden die entstehenden Kosten des gesamten Prozesses, zu dem auch die Tätigkeit der BWS gehört, der Abfallentsorgung durch eine Gebührenkalkulation auf die Bürger der Stadt Overath umgelegt. Somit besteht ein grundsätzliches Interesse der Stadt Overath daran, mit der BWS und den anderen Beteiligten an diesen Prozessen ein offenes und transparentes Verhältnis zu pflegen, um die Kostenentwicklung jederzeit nachvollziehen zu können. Als Gesellschafter der BWS leistet die Stadt Overath hierzu einen Beitrag.

2.4.1.7 Mensa Overath

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	MOv.Mensa Overath GmbH, Overath Hauptstraße 25 51491 Overath
Gründungsjahr:	Aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 16.02.2011 wurde die Menas Overath GmbH mit der Stadt Overath als alleinigem Anteilseigner gegründet.
Stamm-/Gründungskapital:	Das Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro wurde vollständig durch die Stadt Overath eingezahlt.
Beteiligung der Stadt:	Die Stadt Overath ist alleinige Gesellschafterin.
Mitarbeiter/innen:	GF Christian Lorenz

Zweck der Beteiligung

Nach dem Gesellschaftsvertrag ist Gegenstand des Unternehmens die Anmietung/Anpachtung und der Betrieb der Mensa am Schulzentrum Cyriax in Overath. Hier insbesondere die Organisation des Einkaufs des Essens für die Beköstigung der Schüler/innen, die Verteilung der Essen an die Schüler/innen und die Abrechnung der Schülerentgelte.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Mensa Overath GmbH hat den Zweck die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Cyriax in Overath zu Beköstigen. Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt ist dies nur zulässig, wenn nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW es eine Einrichtung ist, bei der ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung bzw. Beteiligung vorliegt. Bei der Mensa Overath handelt es sich, um ein Unternehmen, welches den Gesichtspunkt der Schulischen Versorgung vertritt, somit greift nun §107 Abs. 2 Nr. 2 der GO NRW diese besagt, dass es sich hierbei um eine Sogenannte öffentliche Einrichtung, für die Soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner handelt mit dem Ziel der Erziehung, Bildung oder Kultur zusichern. Somit ist dies ein nichtwirtschaftliche Betätigung. Dennoch können diese nach §107 Abs. 2 GO NRW, sofern sie mit einem öffentlichen Zweck vereinbar sind, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet und unter den Vorschriften eines Eigenbetriebes geführt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Mensa Overath ist ausschließlich von der Stadt Overath gegründet wurden. Somit ist diese der alleinige Anteileigner. Die Stadt Overath hat ein Stammkapital von 25.000€ in das Unternehmen eingezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				**Kapitallage**			
Aktiva				**Passiva**			
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
Anlagevermögen	1	3	-2	Eigenkapital	25	25	0
Umlaufvermögen	68	40	28	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	0	0	0	Rückstellungen	23	13	10
				Verbindlichkeiten	21	5	16
				Passive Rech-nungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**69**	**43**	**26**	**Bilanzsumme**	**69**	**43**	**26**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
1. Umsatzerlöse	33	35	-2
2. sonstige betriebliche Erträge	3	0	3

3. Materialaufwand	-34	-30	-4
4. Personalaufwand	-14	-6	-8
5. Abschreibungen	-2	-2	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175	-147	-28
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	0
8. Ergebnis nach Steuern	-190	-151	-39
9. Erträge aus Verlustübernahme	-190	-151	-39
10. Jahresüberschuss (+)	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über den Geschäftsverlauf

1. **Beschreibung der Geschäftstätigkeit**
   Gegenstand des Unternehmens ist die Anmietung/Anpachtung und der Betrieb der Mensa am Schulzentrum Cyriax in Overath. Hier insbesondere die Organisation des Einkaufs der Essen für die Beköstigung der Schüler/innen, die Verteilung der Essen an die Schüler/innen, die Abrechnung der Schülerentgelte und die Kommunikation mit allen beteiligten Stellen.
2. **Rahmenbedingungen**
   Erklärtes Ziel der Politik ist es, den Bildungsstandard anzuheben. Ein Baustein dazu ist die Förderung von Ganztagsschulen. Dazu gehört auch der breite Zugang zu gesunder Schulverpflegung.
   Am Overather Schulzentrum Cyriax befinden sich die Sekundarschule Overath (SSO) mit rund 800 Schüler/innen und das Paul-Klee-Gymnasium (PKG) mit rund 1.000 Schüler/innen. Seit dem Schuljahr 2016/2017 gibt es durch eine umfassende Änderung der Stundentafel praktisch keine Langtage mehr am PKG. Die Schüler/innen an der SSO haben drei Langtage pro Woche. Den Langtagen folgend wird in der Mensa an drei Wochentagen (Montag, Mittwoch, Donnerstag) Essen ausgegeben, im Berichtsjahr beginnend nach den Winterferien Anfang 2023.
3. **Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Geschäftsjahr**

Der bisherige Caterer Mohr hat unerwartet und fristlos die Belieferung zum Beginn der Herbstferien eingestellt. Wir haben eine kurzfristige Übergangslösung etablieren können. Zum Ende des Geschäftsjahres konnten wir mit diesem Caterer einen längerfristigen Vertrag über die Belieferung schließen.

Darstellung der Lage der Gesellschaft

Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31. Dezember 2023 dargestellt.

Aktiva	**TEUR**
Anlagevermögen	
I. Sachanlagen	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1
Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1. Forderungen aus Lieferung & Leistung	3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	65
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,1
Summe Aktiva	**69**

Wesentliche Änderungen im Bilanzaufbau haben sich in 2023 nicht ergeben.

Passiva	**TEUR**
Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25

II. Jahresüberschuss	0
Rückstellungen	
Sonstige Rückstellungen	23
Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2
2. Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	17
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2
Summe Passiva	**69**

Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

Die Erfolgsrechnung ergibt im Geschäftsjahr folgendes Bild:

	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	33
2. sonstige betriebliche Erträge	3
3. Materialaufwand	-34
4. Personalaufwand	-15
5. Abschreibungen	-2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-175
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1
8. Ergebnis nach Steuern	-190
9. Erträge aus Verlustübernahme	-190
10. Jahresüberschuss (+)	0

Aus der operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet die Gesellschaft einen Fehlbetrag von 141,4 TEUR, der durch die Gesellschafterin ausgeglichen wird.

Darstellung der Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt die Finanzflüsse dar:

	2023 TEUR	2022 TEUR
Jahresergebnis	0	0
+ Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2
-/+ Zunahme/Abnahme Forderung und sonstige Aktiva	-35	-25
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10	10
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	14	-16
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	-8	-29
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0
- Tilgung Bankdarlehn	0	0

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzbestandes	-8	-28
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7	-36
Finanzmittelstand am Ende der Periode	-1,5	7

Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	**2022 TEUR**
Guthaben bei Kreditinstituten	0	6,8
Bestand Kasse	0,1	0,2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Girokonto)	-1,6	0
Summe	-1,5	7

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen.

C. **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
   Das Geschäftsmodell sieht eine Deckung der Wareneinkaufskosten durch die Umsatzerlöse vor. Die Kostendeckung erfolgt im Rahmen einer Patronatserklärung durch die Gesellschafterin Stadt Overath. Die weitere Entwicklung mit dem neuen Caterer bleibt abzuwarten.
2. Prognose für das Geschäftsjahr 2023
   Auf die Erläuterung zu Ziffer 1. wird verwiesen.
   Für das Geschäftsjahr 2024 plant die Gesellschaft ein negatives Ergebnis nach Steuern von rund 190 TEUR. Der Verlust wird durch die Gesellschafterin ausgeglichen.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

1. Risiken

   Die Risiken der Gesellschaft liegen im Wesentlichen in den erwarteten Essenszahlen. Der Caterer arbeitet auf Basis einer Mindestabnahmemenge. Sollten die tatsächlich verkauften Essen darunterliegen, wird der Rohertrag negativ. Verluste werden allerdings durch die Gesellschafterin abgedeckt.

1. Chancen

   Chancen der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen darin, durch die Essenszahlen weiter zu erhöhen. Der erhöhte Anteil an staatlich geförderten Geflüchteten unter den Schüler*innen trägt auch zu einer Erhöhung der Essenszahlen bei.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2023
Geschäftsführung: Christian Lorenz

Aufsichtsrat:
Peter Schwamborn (Vorsitzender)
Christoph Nicodemus
Björn Benner
Joachim Butenschön
Frank Jilly
Jürgen Reddemann
Felix Rocholl
Simon Weigelt (stv. Vorsitzender)
Alexander Willms

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 10 Mitgliedern an.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als alleinige Gesellschafterin trägt das volle Risiko, dass sich aus den erwirtschafteten Verlusten ergibt. Diese werden im Wirtschaftsplan der Mensa Overath GmbH geplant, eine entsprechende Einplanung erfolgt seitens der Stadt Overath transparent im jährlichen Haushalt. Je nach Entwicklung des Verlustausgleiches kommt es zu einer Mehr- oder Minderbelastung des städtischen Haushaltes.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Overath zum 31. Dezember 2023

3.4.2.1 Agger Energie

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	AggerEnergie GmbH Alexander-Flemming-Straße 2 51643 Gummersbach Telefon: 02261 / 30 03-0 Fax: 02261 / 30 03-199 www.aggerenergie.de	
Gründungsjahr:	23.06.2006 Gesellschaftsvertrag; durch Verschmelzung der Gasgesellschaft Aggertal mbH und der Stromversorgung Aggertal GmbH	
Grundkapital:	€ 32.141.250,-	
Beteiligung der Stadt:	€ 778.360,- (2,4217%)	
Weitere Beteiligungsverhältnisse:	RheinEnergie AG, Köln	65,6265 %
	Stadt Gummersbach	16,1341 %
	Stadt Wiehl	6,1855 %
	Gemeindewerke Engelsk, Aör	4,3028 %
	Stadt Bergneustadt	3,2277 %
	Gemeinde Marienheide	0,6119 %
	Stadt Waldbröl	0,6119 %
	Gemeinde Reichshof	0,5320 %
	Gemeinde Morsbach	0,3459 %

Zweck der Beteiligung

Die AggerEngerie mbH wurden von den Städten und Gemeinden der Region als Kommunales Versorgungsunternehmen gegründet. Sie Versorgt das Aggertal sowohl mit Strom als auch mit Gas. Durch diese sogenannten „Gemseinschaftsstadtwerke“ fließt der Wirtschaftliche Erfolg der AggerEnergie mbH auch in die Städte und Gemeinden mit ein, die Anteile an ihr haben.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die AggerEnergie mbH hat den Zweck die Strom- und Gasversorgung, der Bürgerinnen und Bürger, deren Städte und Gemeinden Anteile an der AggerEnergie mbH haben, sicherzustellen.
Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt, kann die Stadt sich nur untere bestimmten Voraussetzungen an diesem beteiligen. Diese Voraussetzung ist nach §108 Abs. 1 Nr.1 Go NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass sich Gemeinden sich an einem Unternehmen im energiewirtschaftlichen Bereich betätigen darf.
Eine Wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung wir in §107a Abs. 1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom,-Gas, und Wärmeversorgung einem Öffentlichen Zweck dienen und somit zulässig sind.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Der Hauptanteilinhaber ist die RheinEnergie AG Köln (65,6265% Anteile).
Zu den weiteren Beteiligten gehören die Städte und Gemeinden des Aggertals:
Gummersbach (16,1341%);
Wiehl (6,1855%);
Engelskirchen (4,3028%);
Bergneustadt (3,2277%);
Marienheide (0,6119%);
Waldbröl (0,6119%);
Reichshof (0,5320%);
Morsbach (0,3459%);
Overath (2,4217%)
Die Stadt Overath hat eine Beteiligung von 778.360€ also 2,4217%

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Zu nennen ist die jährliche Konzessionsabgabe von durchschnittlich 950.000 Euro.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**
Anlagevermögen	158	144	14	Eigenkapital	70	67	3
Umlaufvermögen	65	30	35	Sonderposten	10	10	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	0	0	0	Rückstellungen	60	52	8
				Verbindlichkeiten	83	45	38
				Passive Rech-nungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**223**	**174**	**49**	**Bilanzsumme**	**223**	**174**	**49**

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Keine Angaben

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**

1. Umsatzerlöse	330	216	114
2. sonstige betriebliche Erträge	2	1	1
3. Materialaufwand	-266	-162	-104
4. Personalaufwand	-16	-17	1
5. Abschreibungen	-11	-11	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10	-14	4
7. Finanzergebnis	-2	-1	-1
8. Ergebnis vor Steuern	20	13	7
9. Ertragssteuern	7	5	2
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	13	8	5

Kennzahlen

	2023 **Prozent**	**2022** **Prozent**	**Veränderung**
Eigenkapitalquote	31,4	38,6	-7,2
Eigenkapitalrentabilität	66	78	-12
Anlagendeckungsgrad 2	k. A.	k. A.	k. A.
Verschuldungsgrad	8	8	-1
Umsatzrentabilität	6	6	-3,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2023 waren 181 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 174) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsführung steuert die Gesellschaft im Wesentlichen anhand der finanziellen Leistungsindikatoren „Vertriebsrohmarge“ in den einzelnen Sparten, „Betriebsergebnis (EBIT)“ und „technische Investitions-Budgets“. Maßgeblich für die Vertriebsrohmargen sind prognostizierte Verkaufsmengen, prognostizierte Verkaufspreise, Einkaufspreise und Netznutzungsentgelte.

2023 wurden an Endkunden 397 GWh (-8 % gegenüber dem Vorjahr) verkauft, die Absatzmenge lag aufgrund vieler Kündigungen um 9 % unter der Planmenge. Der Absatz an Privat und kleinere Gewerbekunden sank um 16 % gegenüber dem Vorjahr und liegt deutlich unter dem Planwert. Die sehr hohen Beschaffungskosten für das Lieferjahr 2023 führten zu weiteren Preiserhöhungen. Das Netto-Preisniveau stieg in 2023 insgesamt um rund 54 % auf 32,0 ct/kWh. Der Absatz an große Geschäftskunden lag auf dem Niveau des Vorjahres. Absatz- und Preisentwicklung in der Sparte Erdgas. Der Gasverkauf an Endkunden war 2023 immer noch in besonderem Maße durch die Auswirkungen des Ukrainekriegs geprägt. Durch vielfache Energie-Einspar-Appelle und der hohen Kundenverluste kam es zu einem leichten Rückgang des periodengerechten Verbrauchs in den Haushalten und bei kleinen Gewerbekunden in Höhe von 4,3 %. Der Gesamtabsatz inklusive periodenfremder Absatzmengen aus den Vorjahren liegt mit 694 GWh nur um 0,4 % unter dem Vorjahr, der Planwert wurde um 16 % unterschritten. Die Verkaufspreise in den Standardverträgen mussten nicht angepasst werden. Ein bedeutender Teil der Haushalts- und Gewerbekunden befand sich in den sogenannten STABIL-Verträgen, die ein Preisversprechen für 12 bzw. 24 Monate beinhalten. Bei vielen dieser Verträge liefen die günstigen Preisversprechen aus und die Verträge mussten nach oben angepasst werden. Bei den Geschäftskunden ist ein Anstieg des Mengenabsatzes um 24 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, mit 225 GWh wurde der Planwert um 9 % überschritten.

Absatz- und Preisentwicklung in den Sparten Wasser und Wärme

Der Wasserverbrauch in den Gemeinden Engelskirchen und Marienheide sank 2023 um 2% auf 1.347 Tm³, und liegt damit um 6 % unter dem Niveau des Planwertes. Es ist davon auszugehen, dass die anhaltenden Einspar-Appelle im Energiebereich, die Kunden auch weiterhin zur Wassereinsparung bewegt haben. Die Wasser-Verkaufspreise blieben trotz gestiegener Bezugskosten 2023 unverändert. Der Absatz in der Sparte Wärme wurde ähnlich wie in der Sparte Erdgas stark durch die anhaltenden Einspar-Appelle beeinflusst und sank auch witterungsbedingt um 7 % auf 12 GWh. Der Planwert wurde wegen verzögerter Fertigstellung von Anlagen aber auch durch fehlende geplante Projektumsetzungen deutlich um 20 % unterschritten. Die durchschnittlichen Verkaufspreise stiegen aufgrund der Weitergabe höherer Gasbeschaffungskosten um 90 % auf 25,1 ct/kWh gegenüber dem Vorjahr stark an.

Ertragslage

Von den Umsatzerlösen (einschließlich der Strom-/Energiesteuer) in Höhe von 339,7 Mio. EUR entfallen 167,2 Mio. EUR auf die Sparte Strom und 157,4 Mio. EUR auf die Sparte Erdgas. Die übrigen Umsatzerlöse von 15,1 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Wasser und Wärme, aus Betriebsführungen und sonstigen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen und Aufträgen. Die Umsatzerlöse nach Abzug der Strom-/Energiesteuer, die Bestandsveränderungen, die aktivierten Eigenleistungen und die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 114,8 Mio. EUR (52,8 %) auf 332,3 Mio. EUR. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den erforderlichen Preiserhöhungen in den Sparten Strom- und Gasvertrieb. Der Materialaufwand stieg

zum Vorjahr um 103,7 Mio. EUR (63,9 %) auf 266,0 Mio. EUR, hauptsächlich wegen des stark verteuerten Energieeinkaufs. Die weiteren betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr in Summe um 3,1 Mio. EUR (7,6 %) auf 44,1 Mio. EUR, der Planwert wurde um 2 % unterschritten. Einen Anstieg verzeichneten insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund deutlich gestiegener Wertberichtigungen auf Forderungen sowie gestiegener Konzessionsabgaben. Das Betriebsergebnis stieg um 8,0 Mio. EUR (56,6 %) auf rund 22,1 Mio. EUR, der Planwert wurde um 22 % übertroffen. Haupteffekt sind positive Ergebnisbeiträge aus der Optimierung der Strom- und Energiebeschaffung, die in Form einer Bonuszahlung nach Ende des Kalenderjahres ausgezahlt wurden. Das Finanzergebnis betrug -1,8 Mio. EUR nach -1,2 Mio. EUR im Vorjahr. Die Veränderungen liegen hauptsächlich im Zinsaufwand gegenüber Kreditinstituten infolge der hohen Darlehensaufnahmen Ende 2022 und in 2023. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 7,3 Mio. EUR auf 20,2 Mio. EUR. Gegenüber dem Jahr 2022 wurden mit 6,9 Mio. EUR rund 2,0 Mio. EUR mehr Steuern bezahlt. Der Jahresüberschuss ist um 5,4 Mio. EUR (68,0 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen und beträgt 13,4 Mio. EUR. Der Planwert des Jahresüberschusses wurde um 36 % übertroffen.

Investitionen und Finanzierung

In Sachanlagen investiert wurden 2023 insgesamt 25,4 Mio. EUR, im Wesentlichen in den Ausbau und die Ertüchtigung der bestehenden Versorgungsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Außerdem entfallen davon 8,4 Mio. EUR auf den Kaufpreis für das Stromnetz des Stadtgebiets Waldbröl. Der Planwert wurde um rund 11 % unterschritten. Hauptgrund hierfür ist die verzögerte Fertigstellung von geplanten Wärmeerzeugungsanlagen. AggerEnergie hat im Geschäftsjahr 2023 Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 25,2 Mio. EUR und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 18,7 Mio. EUR erzielt. Demgegenüber stehen Mittelabflüsse für Investitionen in Höhe von 25,3 Mio. EUR. Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 ist positiv und weist einen Wert in Höhe von 21,0 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist er um 18,5 Mio. EUR höher und umfasst auch das Konzernverrechnungskonto bei der Stadtwerke Köln GmbH, über das im Wesentlichen die kurzfristige Liquidität gesteuert wird. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist 2023 deutlich niedriger als im Vorjahr und bewegt sich auf dem Niveau des Mittels der Jahre 2021 und 2020. Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit ist um 11,7 Mio. EUR höher als 2022, hauptsächlich wegen des Kaufs des Stromnetzes im Stadtgebiet Waldbröl. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit stieg in einer Höhe von 32,3 Mio. EUR durch die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von 32,5 Mio. EUR. Die AggerEnergie ist im Geschäftsjahr 2023 jederzeit in der Lage gewesen, ihren Zahlungsverpflichtungen in voller Höhe nachzukommen. Im bestehenden Stromnetz wurden 2023 insgesamt 37 km Stromversorgungsleitungen erneuert oder erweitert und 247 neue Stromhausanschlüsse erstellt. Die Verteilungsanlagen bestanden zum 31.12.2023 aus 1.450 Ortsnetzstationen, 1.482 km Mittelspannungsleitungen, 2.881 km Niederspannungsleitungen und 62.637 Stromhausanschlüssen. Daneben unterhält AggerEnergie im Auftrag der Kommunen ein 1.313 km langes Straßenbeleuchtungsnetz mit 21.899 Leuchten. In der Sparte Erdgas wurden 6 km Leitungen verlegt und 68 neue Hausanschlüsse erstellt. Das Gasleitungsnetz umfasst einschließlich der Hausanschlussleitungen 1.802 km, 38.946 Hausanschlüsse und 13 Übernahmestationen, die im Verbund mit 107 Ortsregelanlagen stehen. Das Wasserleitungsnetz umfasst 286 km. 2023 wurden 4 km Leitungen erneuert oder erweitert und 47 neue Hausanschlüsse erstellt.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der AggerEnergie beträgt zum 31.12.2023 223,3 Mio. EUR (29 %), der Anstieg ist neben den Zugängen bei den Sach- und Finanzanlagen (+ 14,6 Mio. EUR) durch die genannten höheren Forderungen (+ 34,1 Mio. EUR) bedingt. Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 68 %. Mit

einer bilanziellen Eigenkapitalquote von 31 % verfügt die AggerEnergie weiterhin über eine solide Kapitalausstattung. Das Sachanlagevermögen ist durch Eigenkapital und empfangene Baukostenzuschüsse zu 49 % gedeckt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um 30,0 Mio. EUR angestiegen. Zur Sicherung günstiger Zinskonditionen wurde 2022 frühzeitig ein Darlehensvertrag mit der Deutsche Kreditbank AG (DKB) über 15 Mio. EUR geschlossen, die Inanspruchnahme erfolgte allerdings erst Anfang 2023. Zudem wurden weitere Darlehen Mitte 2023 mit der Deutsche Kreditbank AG (DKB) und der Sparkasse Gummersbach über 8,6 Mio. EUR und 8,9 Mio. EUR zur Finanzierung der Investitionen insbesondere in die Netze aufgenommen. Die gesamten Verbindlichkeiten sind in 2023 um 38,0 Mio. EUR angestiegen und belaufen sich auf 82,8 Mio. EUR.

Tätigkeitsabschluss 2022

Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen. Mit ihren Tätigkeitsabschlüssen für das Geschäftsjahr 2023 erfüllt die AggerEnergie GmbH die Berichtspflicht nach § 6b EnWG. In der Rechnungslegung führen wir jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Gasverteilung, für andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors. Die Ergebnisse der Tätigkeiten Elektrizitäts- und Gasverteilung der AggerEnergie werden von Erträgen aus der Verpachtung ihrer Strom- und Gasnetze, von Abschreibungen auf die Netze und Anlagen sowie von der Weiterberechnung der Konzessionsabgabe geprägt. Die Gesamtleistung der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung betrug 2023 29,3 Mio. EUR (Vj. 27,8 Mio. EUR), der Jahresüberschuss betrug 2,1 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR). In der Tätigkeit Gasverteilung wurde bei einer Gesamtleistung von 16,3 Mio. EUR (Vj. 17,6 Mio. EUR) ein Jahresüberschuss von 3,3 Mio. EUR (Vj. 3,4 Mio. EUR) erwirtschaftet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung 68,5 Mio. EUR (Vj. 57,6 Mio. EUR), dies entspricht rund 30,7 % (Vj. 33,2 %) der Bilanzsumme der AggerEnergie. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres im Wesentlichen durch den Erwerb des Stromnetzes in Waldbröl um 10,6 Mio. EUR auf 68,0 Mio. EUR. Die Bilanzsumme der Tätigkeit Gasverteilung steuert mit 43,5 Mio. EUR (Vj. 41,2 Mio. EUR) einen Anteil von rd. 19,5 % (Vj. 23,7 %) zur Bilanzsumme der AggerEnergie bei. Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres um 1,9 Mio. EUR auf 42,2 Mio. EUR. In den Unternehmenstätigkeiten „Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors“ bzw. „Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors“ werden jeweils die Strom- bzw. Gasbeschaffung und der Strom- bzw. Gasvertrieb erfasst. Den „Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts und Gassektors“ werden neben den Wasser- und Wärmeaktivitäten die Betriebsführungen und alle technischen und kaufmännischen Dienstleistungen zugeordnet.

Risikomanagement, Qualität und Innovation

Das Risikomanagement der AggerEnergie ist in alle wesentlichen unternehmerischen Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integriert. Mittels IT-Unterstützung und regelmäßiger Integration der Geschäftsführung und der Bereichsverantwortlichen in die Aktualisierung des Risikoportfolios ist eine laufende und sachge-

rechte Identifikation und Überwachung der Risiken sichergestellt. Einzelrisiken werden nach Brutto-Schadenspotential, Ereigniswahrscheinlichkeit und Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen unter der Berücksichtigung von Schwellenwerten bewertet. Jedes Risiko ist einem eindeutigen Verantwortlichen zugeordnet. Die Abwicklung des Risikomanagements ist über eine Verfahrensanweisung Bestandteil des durch den TÜV Nord zertifizierten Qualitätsmanagementsystems der AggerEnergie, dessen Einhaltung und Weiterentwicklung jährlich durch ein internes und ein externes Audit in allen Abteilungen sichergestellt wird. Auch 2023 hat AggerEnergie die jährlich durchgeführten Audits des TÜV Nord erfolgreich absolviert (Wiederholungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2015/1 und Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 50001:2018). Die Vorbereitungen auf eine künftig erforderliche Zertifizierung im Rahmen der ISO 27001 für die Erbringung von Dienstleistungen im Netzbetrieb laufen derzeit. Die Prozesse der Energiebeschaffung und des Vertriebs sind darüber hinaus in einem ständig weiterentwickelten, separaten Risikohandbuch dokumentiert. Außerdem werden jährlich ausgewählte Geschäftsprozesse durch eine externe Revision einer intensiven Prüfung unterzogen. 2024 wird zudem eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, die 2023 aus Projekten zur Transparenz bei Preisen, Margen und Energiemengen, sowie zur Beschaffungsoptimierung erarbeitet wurden. Die Entwicklung bei Wechselkunden, die Akquise von Neukunden und die Performance von Produkten wird einem engen Monitoring unterzogen. Zur Unterstützung wird 2024 ein IT-Tool zur Datenanalyse und Visualisierung eingeführt, das Entscheidungsprozesse vereinfacht und Spielräume allerdings auch 2024 eingeschränkt. Dem Risiko des Forderungsausfalls begegnet AggerEnergie durch Bonitätsprüfungen und durch stringentes Forderungsmanagement. Energiebezugsrisiken werden durch die Kooperation mit der RheinEnergie Trading GmbH reduziert. Risiken im technischen Betrieb der Versorgungsnetze und Erfordernisse aus den Vorgaben der behördlichen Netzregulierung werden durch die Instandhaltungs-Optimierung im Rahmen der Verpachtung der Verteilnetze und durch Zielvorgaben der AggerEnergie minimiert. Die mittelfristige Auswirkung der von behördlicher Seite vorgesehenen Reduzierung von Nutzungsdauern im Gasnetz sind im Blick. Gegen Zinsänderungsrisiken sichert sich AggerEnergie teilweise durch den Abschluss von Zinsswapgeschäften ab, die zu festen Zinssätzen für die gesamte Laufzeit der Darlehensverbindlichkeiten führen. Neue Geschäfts- und Produktideen werden in einem aus Mitarbeitern aller Abteilungen und Führungsebenen zusammengesetzten Innovationskreis („Think-Tank“) entwickelt und dabei auch moderne Techniken und Werkzeuge für Lösungskonzepte eingesetzt und getestet. Ein verstärkter Fokus auf Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz wird durch die neu geschaffene „Arbeitsgruppe KI“ gelegt. Die laufende Überwachung der Servicequalität wird durch einen zentralen Qualitäts- und Servicemanager organisiert, ein Schwerpunkt wird auf der Beseitigung von Ursachen für Kundenbeschwerden liegen.

Organe und deren Zusammensetzung

Besetzung der Organe zum 31.12.2020

Geschäftsführung:	Frank Röttger Uwe Töpfer
Aufsichtsrat:	Dr. Dieter Steinkamp Jörg Jansen

Achim Biergans
Dr. Andreas Cerbe
Ulrich Domke (bis 01.03.2021)
Norbert Graefrath
Dieter Hassel
Christian Hoene (ab 05.11.2020)
Wilfried Holberg (bis 04.11.2020)
Dr. Karsten Klemp
Christoph Nicodemus (ab 11.11.2020)
Helmut Schäfer
Achim Südmeier
Larissa Weber (ab 02.03.2021)
Jörg Weigt (bis 10.11.2020)

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 9 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG liegt vor.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Stadt als über den Eigenbetrieb mittelbar Beteiligte wirtschaftet die Gewinnausschüttung nur als Dritte über die Finanzströme mit den Stadtwerken ab. Das hier bestehende Risiko trifft dann in der Folge die Stadt. Die derzeitige Betriebslage ist jedoch stabil, erkennbare Risiken lassen sich nicht beziffern.

2.4.2.2 Stadtwerke Energie GmbH (vorl. Werte aus dem Jahresbericht 2023)

Basisdaten

Unternehmensbezeichnung:	Stadtwerke Overath Energie GmbH
Kontakt:	Balkener Str. 1a 51491 Overath www.stadtwerke-overath.de Telefon 02206/602-175 Fax 02206/602-104
Gründungs-/ Ausgliederungsjahr:	2017
Stamm-/Gründungskapital:	25.000 €
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Mitarbeiter/innen:	Im Durchschnitt 7 Beschäftigte

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft, ist der Vertrieb von Energie (Strom, Gas und Wärme), das Einrichten, der Betrieb und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen sowie der Betrieb und die Unterhaltung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen in und um das Stadtgebiet Overath.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Energie GmbH ist der Gemeinde-verbundene Stromanbieter der Stadt.
Da es sich hierbei um ein Unternehmen in Privatrechtlicher Form handelt, kann die Stadt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen an diesem beteiligen. Diese Voraussetzung ist nach §108 Abs. 1 Nr.1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass sich Gemeinden sich an einem Unternehmen im energiewirtschaftlichen Bereich betätigen darf.
Eine Wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung wir in §107a Abs. 1 GO NRW genauer bestimmt, da heißt es, dass eine wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom,-Gas, und Wärmeversorgung einem Öffentlichen Zweck dienen und somit zulässig sind.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Da es sich um ein Eigenunternehmen der Stadt Overath handelt, liegt die Beteiligung bei 100%.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Es bestehen Forderungen der Stadtwerke Energie gegenüber der Stadtwerken- Versorgung in Höhe von 279 TEUR, diese resultieren im Wesentlichen aus der Verlustübernahme aufgrund des in 2019 abgeschlossenen Ergebnisabführungsbetrages für 2019 sowie für 2020 und Stromabschläge für das BADINO.

Zudem Besteht eine Forderung gegenüber der Stadt Overath in Höhe von 58 TEUR, diese beinhaltet im Wesentlichen die Forderung aus Umsatzsteuer, da eine umsatzsteuerliche Organschaft besteht.

Es Besteht eine sonstige Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Overath in Höhe von 2.000 TEUR. Bei dieser Verbindlichkeit handelt es sich um ein Liquiditätsdarlehn durch die Stadt Overath, durch einen Zinssatz von 0,0% entstehen keine Aufwendungen für Zinsen oder weitere Aufwendungen. Zudem sind in den Sonstigen Verbindlichkeiten die Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer (24 TEUR) enthalten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**		**2023 TEUR**	**2022 TEUR**	**Verän-de-rung TEUR**
Anlagevermögen	1.359	1.402	-43	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	1.627	823	804	Sonderposten	0	0	0
Aktive Rechnungs-abgrenzung	1	3	-2	Rückstellungen	30	19	11
Nicht durch Eigen-kapital gedeckel-ter Fehlbetrag	158	158	0	Verbindlichkeiten	3.115	2.367	748

				Passive Rech-nungs-abgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	**3.145**	**2.386**	**759**	**Bilanzsumme**	**3.145**	**2.386**	**759**

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 TEUR	**2022 TEUR**	**Veränderung TEUR**
1. Umsatzerlöse	1.602	1.363	431
2. sonstige betriebliche Erträge	313	453	446
3. Materialaufwand	-1.483	-1.322	-333
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	-104	-110	-3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-604	-410	492
7. Auf Grund Gewinnabführungsvert. abgef. Gewinn	277	29	-1031
7. Zinsen und Sonstige Erträge	0	0	0
9. Ergebnis nach Steuern	0	0	0
10. sonstige Steuern	-1	-1	0
11. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
12. Jahresüberschuss	0	0	0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Grundlagen des Unternehmens – Geschäftsmodell

Nach §2 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages, in der Änderungsfassung vom 12. Dezember 2019, sind der Stadtwerke Overath Energie GmbH folgende Aufgaben übertragen:

Gegenstand des Unternehmens ist:

- der Vertrieb von Energie (Strom; Gas und Wärme),
- das Errichten, der Betrieb und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzten, der Betrieb und die Unterhaltung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen in und um das Stadtgebiet Overath

Ergänzende Erläuterungen:

Die Gesellschaft beschäftigte neben einem Geschäftsführer eine weitere Mitarbeiterin sowie einem Mitarbeiter bis Februar 2023. Ansonsten bediente sich die Gesellschaft des Personals der Stadtwerke Eigenbetriebe sowie der Stadtverwaltung und wurde dafür mit einem entsprechenden Verwaltungskostenbeitrag von der Stadt- bzw. Stadtwerke belastet.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2023 weitestgehend gekennzeichnet durch die Ukraine Krise und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen. Die hohe Inflation betrifft nahezu alle Bereiche und lässt sich insbesondere auf dem Energiesektor messen.

Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies eine Jahresunterdeckung von 3,9 T€ aus. Aufgrund des in 2019 vereinbarten Ergebnisabführungsvertrages mit den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieben – wird ein ausgeglichenes Ergebnis zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Das Geschäftsjahr 2023 ist als das fünfte vollwertige Geschäftsjahr zu bezeichnen. Nachdem die Gesellschaft in 2017 initiiert wurde und Ende 2017 gegründet wurde sind die Jahre 2018 und 2019 als Anlaufjahre zu bewerten. Das Jahr 2023 schließt allerdings nach wie vor mit einem Verlust ab, sodass mittelfristig neue Konzepte zu entwickeln sind. Auch nach den ersten Anlaufjahren ist festzustellen, dass die Margen im reinen Stromvertrieb nicht ausreichen, um die Planzahlen zu erreichen.

Der Einkauf von Energie wird zudem mit Beginn des Jahres 2022 nach Kriegsausbruch deutlich herausfordernder als er bislang war. Eine Reaktion der Gesellschaft auf diese Entwicklung ist die Zusammenarbeit mit der AggerEnergie GmbH, um den Stromeinkauf ab dem 01.01.2023 auf eine deutlich stabilere Basis zu stellen. Durch den Einkauf zu einem festen Jahrespreis unterliegt auch die Kalkulation der Verkaufspreise nicht mehr den Schwankungen am Spot Markt.

Die Kundenzahlen im Strombereich stagnieren, sodass auch im Jahr 2022 noch nicht die anvisierten Planungen erreicht sind. Neben dem eigentlichen Hauptgeschäftsfeld, dem Stromvertrieb, hat sich die Gesellschaft seit dem Jahr 2019 erstmalig und deutlich im Jahr 2020 vermehrt mit weiteren Geschäftsfeldern beschäftigt, maßgeblich dem Bereich Photovoltaik und Wärme.

Neben dem Nahwärmenetz im Overather Zentrum wurde das Kalte Nahwärmenetz im Neubaugebiet Rappenhohn im Jahr 2022 weiter ausgebaut. Die Kundenzahl, die für die Wirtschaftlichkeit des Wärmenetzes Rappenhohn notwendig ist, wird im Jahr 2023 erreicht. Ein weiteres Großprojekt im Innenstadtgebiet wurde auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände in Form eines kalten Nahwärmenetzes und innovativen Komponenten wie dem Eisspeicher angestoßen. Auch hier wurde der Schulterschluss mit der AggerEnergie gesucht, da die Gesellschaft alleine ein solches Projekt nicht in Eigenregie durchführen könnte. Derzeit wird das Vertragswerk erstellt, um zukünftig den Profit aus diesem Projekt in Kooperation mit der AggerEnergie auch in die Stadtwerke Energie GmbH fließen zu lassen.

Auch der Vertrieb von PV Anlagen sowie privaten Elektroladestationen (Wallboxen) konnte aufgebaut werden. Im Jahr 2023 konnten weitere Anlagen an Privatpersonen vertrieben werden.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sich im Wesentlichen drei Kern- Geschäftsfelder ergeben:

- Stromvertrieb und Vermarktung
- Vertrieb von energienahen Dienstleistungen (PV Anlagentechnik, Wallboxen)
- Schaffung und Betrieb von dezentralen Erzeugungsnetzen sowie die Verteilung von erzeugter Energie vor Ort

Darstellung aktueller Projekte:

Maßnahmen der dezentralen Wärmeversorgung und dezentralen Erzeugung

Mit der Erschließung des Neubaugebiet Rappenhohn wurde eine nachhaltige, regenerative Wärmeversorgung in Form eines sogenannten „Kalten Nahwärmenetzes“ geplant. Dazu wurde im gesamten Erschließungsgebiet eine entsprechende Wärmeleitung verlegt. Diese Leitung wird mit einem Sole- Wassergemisch gespeist und hat eine identische Funktionsweise wie eine Erdwärmepumpe. Durch eine zusätzliche Wärmepumpe im jeweils zu versorgenden Gebäude ist eine durchgängig entsprechende Heiztemperatur gewährleistet. Technisch können sich alle 24 Grundstücke des Neubaugebietes an dieses Netz anschließen. Zwischenzeitlich haben ca. 2/3 der Anlieger einen Vertrag zur Versorgung unterschrieben. 6 Grundstückseigentümer sind bereits am Netz und werden durch dieses versorgt. Das Netz ist perspektivisch auch auf Bestandsgebäude im näheren Umkreis um das Neubaugebiet ausweitbar.

Das kalte Nahwärmenetz auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände wird aufgrund der schieren Größe, finanzieller wie inhaltlicher Art, in Kooperation mit der AggerEnergie errichtet. Im Jahr 2022 sind viele Pläne vorbereitet und entwickelt worden, was letztlich zu einem innovativen Projekt führt, deren Kern die Wärmegewinnung aus den Abwasserleitungen bildet und mittels eines EIS Speichers verteilt und gespeichert wird. Dieses Leuchtturm Projekt soll ab 2023 baulich

umgesetzt werden, bis dahin sind noch verschiedene vertragliche Festlegungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft zwischen AggerEnergie und Stadtwerke Energie sowohl rechtlich als auch monetär auf Augenhöhe stattfinden kann.

Infrastruktur Maßnahmen

Die Infrastruktur der Ladesäulen wird stetig weiter ausgebaucht und ist derzeit auf einem Niveau, welches die aktuellen Ansprüche gut bedienen kann. Die Auswirkungen der Energiekrise und die damit verbundenen Folgen werden zeigen, wie viel schneller dieser Markt weiterwächst.

Ertragslage	2023 TEUR	2022 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	1.601	1.363	238
sonstige betriebliche Erträge	313	453	-140
Betriebsleistung	1.914	1.816	98
Materialaufwand	-1.482	-1.322	-160
Personalaufwand	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	-604	-410	-194
sonstige Steuern	0	-1	1
Aufwendungen für den EBITDA	-2.087	-1.733	-354
EBITDA	-172	84	-256
Abschreibungen	-104	-109	5
EBIT	-276	-25	-251
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	-3	-3	0
Ertrag aus Verlustübernahme	277	28	249
Jahresfehlbetrag	0	0	0

Das Geschäftsjahr 2023 lag über den im Wirtschaftsplan aufgestellten Erwartungen vor Verlustabdeckung von -3,9 T€. Aufgrund des ab 2019 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieb – ist das Ergebnis infolge der Verlustübernahme ausgeglichen.

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.601,6 T€ (Vorjahr: 1.363,2 T€) resultieren aus dem Vertrieb von Strom, der Einspeisung von Strom aus den PV Anlagen Marialinden und Overath, der Turbine in Hufe, Erlöse aus dem Nahwärmenetz (BHKW) Burgholzweg sowie aus dem Verkauf Solarstromanlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 313,0 T€ (Vorjahr: 452,9 T€) beinhalten u.a. Erträge aus Vermietung, die beantragten Entlastungen gem. Strompreisbremsengesetz und Wärmeversorgungsunternehmen (EWPBG) sowie Mahn- und Rücklastschriftgebühren.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Materialaufwand gliedern sich im Wesentlichen auf in die Stromlieferung über den Partner der Gesellschaft, AggerEnergie GmbH 811,9 T€ (Vorjahr Gemeindewerke Nümbrecht: 576,9 T€), EEG Umlage (Netznutzung) 0,0 T€ (Vorjahr: 73,6 T€), Netznutzungsentgelt 241,1 T€ (Vorjahr: 293,4 T€), Stromsteuer 62,6 T€ (Vorjahr: 78,1 T€), Einkauf von Wallboxen und Solarstromanlagen 68,7 T€ (Vorjahr: 61,2 T€), EEG Umlage BHKW (Netznutzung) 0,0 T€ (Vorjahr: 29,5 T€), sowie der Gas Bezug für das BHKW 273,6 T€ (Vorjahr: 186,8 T€).

Personalkosten/Personalgestellung

Für die Stadtwerke Overath Energie GmbH waren im Geschäftsjahr 2023 ein Geschäftsführer, Herr Waldemar Bogdon, ganzjährig tätig sowie bis 30.09.2023 Frau Dominique Stölting als Prokuristin. Die geleisteten Stunden werden abgerechnet.

Darüber hinaus ist für die Gesellschaft ab 2019 eine weitere Vertriebsmitarbeiterin tätig sowie vom 01.01.2021 bis Februar 2023 ein Mitarbeiter, der sich ausschließlich um technische Dienstleistungen und Organisation von technischen Projekten kümmert, tätig.

Die Geschäftsführer und Mitarbeiter sind im Rahmen der Personalgestellung durch die Stadtwerke Overath und die Stadt Overath für die Gesellschaft tätig.

a) Finanzlage

		2023	2022
		T€	T€
	Periodenergebnis	**0,0**	**0,0**
(+)	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	104,1	109,7
=	**Cashflow**	**104,1**	**109,7**
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	10,6	-431,2
(-/+)	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-213,0	1.127,6
(+/-)	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	748,2	-2.137,9
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**649,9**	**-1.331,8**
(+)	Einzahlungen für Abgänge des Sachanlagevermögens	0,0	0,0
(-)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61,2	-45,5
(+)	Einzahlungen für Zuschüsse in das Sachanlagevermögen	0,0	112,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-61,2**	**66,5**

(+)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	2.000,0
(-)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,0	-300,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**1.700,0**
=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes**	**588,7**	**434,7**
(+)	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	480,8	46,1
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.069,5**	**480,8**

Die Stadtwerke Overath, Eigenbetrieb Versorgung hat der Gesellschaft ein Stammkapital von 25.000,00 € zur Verfügung gestellt. Insbesondere aufgrund der hohen Kosten zum Start der Gesellschaft wurde der Gesellschaft entsprechende Liquidität über Darlehen durch die Stadt zur Verfügung gestellt.

Die finanzielle Situation der Gesellschaft stellt sich im Berichtsjahr als unbefriedigend dar. In den Folgejahren verschärft sich die Situation aufgrund der sich immer verschärfenden Energiekrise und der Projektvielfalt, die in Zusammenhang mit der Größe der Gesellschaft besser strukturiert werden muss.
Falls investive Projekte anstehen, müssen diese detailliert geprüft werden, da nicht davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft diese bei der aktuellen Finanzlage mittels eines langfristigen Darlehens finanzieren kann.

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	2,0	0,1	-2,0	-100,0
Sachanlagen	1.358,8	43,2	1.399,7	58,7	-40,9	-2,9
Finanzanlagen	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	-

Anlagevermögen	**1.359,3**	**43,2**	**1.402,2**	**58,8**	**-42,9**	**-3,1**
Liefer- und Leistungsforderungen	217,9	6,9	299,0	12,5	-81,1	-27,1
Forderungen gegen Gesellschafter	322,9	10,3	30,1	1,3	292,8	972,8
sonstige Vermögensgegenstände	16,9	0,5	13,2	0,6	3,7	28,0
Guthaben bei Kreditinstituten	1.069,5	34,0	480,8	20,1	588,7	122,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,1	0,0	3,5	0,1	-2,4	-68,6
Umlaufvermögen einschl. RAP	**1.628,3**	**51,7**	**826,6**	**34,6**	**801,7**	**97,0**
nicht durch Eigenkapital						
gedeckter Fehlbetrag	**157,9**	**5,0**	**157,9**	**6,6**	0,0	-
Vermögen/Summe Aktiva	**3.145,5**	**100,0**	**2.386,7**	**100,0**	**758,8**	**31,8**

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022	Veränderung

	T€	%	T€	%	T€	%
Stammkapital	25,0	0,8	25,0	1,0	0,0	-
Verlustvortrag	-182,9	-5,8	-182,9	-7,6	0,0	-
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	157,9	5,0	157,9	6,6	0,0	-
Eigenkapital	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-**
sonstige Rückstellungen	29,9	0,9	19,3	0,8	10,6	54,9
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	1.050,9	33,4	310,3	13,0	740,6	238,7
Verb. gegenüber Gesellschaftern	2.000,0	63,6	0,4	0,0	1.999,6	-
Sonstige Verbindlichkeiten	64,7	2,1	2.056,7	86,2	-1.992,0	-96,8
kurzfristiges Fremdkapital	**3.145,5**	**100,0**	**2.386,7**	**100,0**	**758,8**	**31,8**
Kapital/Summe Passiva	**3.145,5**	**100,0**	**2.386,7**	**100,0**	**758,8**	**31,8**

Im Geschäftsjahr wurde ausschließlich in das „Kalte-Nahwärmenetz Rappenhohn“ investiert.

Die Forderungen gegen Gesellschafter beinhalten insbesondere den Anspruch auf Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 28,8 T€ und das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 277,6 T€.

Die hohen und validen Energiepreise auf dem Spot Beschaffungsmarkt im Jahr 2022 konnten in dem Umfang nicht an die vertraglich gebundenen Endkunden (Absatzmarkt) weitergegeben werden. Die daraus entstandenen Belastungen wurden als Drohverlustrückstellungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 428,0 T€ zurückgestellt. Mit der Auflösung dieser Rückstellung kann das Jahresergebnis 2022 entsprechend entlastet werden.

a) Analyse der gesamtwirtschaftlichen Situation

Die geschäftliche Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist aus Sicht der Geschäftsführung weiterhin als unbefriedigend einzustufen. Durch die genannten Faktoren insbesondere in der Strombeschaffung stellt es sich als schwierig dar, eine entsprechende Marge zu erzielen, die gesamtwirtschaftlich die Gesellschaft

positiv dastehen lässt. Es erscheint umso wichtiger neben dem eigentlichen Stromvertrieb weitere Geschäftsfelder zu erschließen, die wirtschaftlich genutzt werden können. Mit den Wärmenetzen Rappenhohn und Overath Zentrum sowie den PV Anlage Marialinden und Overath Glockengießerstraße konnten erste Projekte auf einem neuen Geschäftsfeld generiert werden, die maßgeblich zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beitragen.

Ebenfalls gibt es mit innovativen Projekten weitere Möglichkeiten, Profit und Prestige zu generieren.

Allerdings muss bei allen Ideen die Projektplanung im Vordergrund stehen und darf nicht vernachlässigt werden, damit die Größe der Gesellschaft und die Dimensionen der Projekte in einer vernünftigen Relation stehen.

Abschließend wird die Energiekrise es auf unbestimmte Zeit unmöglich machen, mit dem regulären Geschäftsbetrieb Gewinne zu erzielen. Dies führt auch dazu, dass aufgrund der erheblichen Verluste in der Gesellschaft der steuerliche Querverbund zwar genutzt werden kann, aber in der Summe trotzdem Aufwand produziert und den Konzern Stadt Overath massiv Geld kostet.

Aus diesem Grund wurde im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung auch sehr bewusst der Beschluss gefasst, den Geschäftsbetrieb zwar fortzuführen; jedoch wurde auch darüber informiert, dass die bisherige Geschäftspraxis keine Zukunftsperspektive hat und man insbesondere mit Bick auch die Entwicklung der Energiekrise in einem engen Austausch bleiben muss, bis wohin man such die Geschäftsfortführung der Stadtwerke Energie leisten kann und möchte.

Mit dem deutlich besseren Jahresergebnis 2022 (im Vergleich zu 2021) zeigt sich nun erstmal eine geschäftliche Perspektive. Auch das Jahr 2023 läuft deutlich konstanter ab, was maßgeblich mit den durch den angepassten Stromeinkauf belastbareren Kalkulation im Wirtschaftsplan zusammenhängt. In beiden Jahren kann voraussichtlich unter Berücksichtigung des steuerlichen Querverbundes ein Zuschussgeschäft zwischen dem Konzern Stadt Overath und der GmbH vermieden werden.

Vergleich Prognose mit tatsächlichem Geschäftsverlauf

Der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wies eine Jahresunterdeckung von 3,9 T€ aus.

Mit dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von -277,6 T€ wird die erwartete Unterdeckung weit überschritten.

Rechnungsmäßige Entflechtung

Auf der Grundlage des § 6b Abs. 3 EnWG führen die Stadtwerke Overath Energie GmbH getrennte Konten im Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“.

Für den Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ hat die Energie GmbH gemäß § 6b Abs. 3 EnWG einen Tätigkeitsabschluss erstellt. Im Tätigkeitsbereich Elektrizitätsverteilung werden die mit der wirtschaftlichen Nutzung im Zusammenhang stehenden Geschäftsvorfälle erfasst. Diese betreffen die planmäßigen Abschreibungen des erworbenen Elektrizitätsnetzes, das am 4. Mai 2020 in Betrieb genommen wurde.

Dem Tätigkeitsabschluss liegt der Jahresabschluss der Stadtwerke Overath Energie GmbH unmittelbar zu Grunde. Die auf Ebene des Gesamtunternehmens angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kommen deshalb durchgängig auch für den Tätigkeitsabschluss zur Anwendung. Auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung vom Gesamtunternehmen konnten die zeitanteiligen Abschreibungen für das Stromnetz und für die Hausanschlüsse Strom direkt dem Tätigkeitsbereich „Elektrizitätsverteilung“ zugeordnet werden. In der Bilanz wurde eine direkte Zuordnung der Aktivposten „Verteilungsanlagen“ vorgenommen. Das zugeordnete Eigenkapital erfolgte als Residualgröße. Auf Basis der Kosteninhalte wurden die wesentlichen Aufwendungen und Erträge direkt dem Tätigkeitsbereich zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich war oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden gewesen wäre, erfolgte die Zuordnung unter Anwendung sachgerechter Schlüssel.

Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Der Abschluss im Jahr 2022 entspricht nahezu den angenommenen Prognosen, was sich insbesondere durch die passgenaue Rückstellung für drohende Verluste zeigt, die ertragswirksam aufgelöst werden kann.
Zwar ist ein Defizit im Jahr 2022 erwirtschaftet wurden, allerdings ist die neue Strategie im Stromeinkauf ab 2023 ein Signal für mehr wirtschaftliche Stabilität. Auch mit anderen Vorhaben, wie dem kalten Nahwärmenetz auf dem ehemaligen Scharrenbroich Gelände, einer Preisanpassung sowie einer grundsätzlich besseren Projektplanung soll der Geschäftsbetrieb stabilisiert werden.

Organe und deren Zusammensetzung

[**Besetzung der Organe zum 31.12.2023]**

Geschäftsführer:	Waldemar Bogdon
Prokura:	Dominique Stölting (ab 01. Mai 2022)
Mitglieder des Aufsichtsrates: Vorsitzender	Christoph Nicodemus, Bürgermeister
	Besteht aus 17 Mitgliedern, die gem. § 114 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Wahlordnung der Eigenbetriebe (Eig-WO) gewählt werden

Mitglieder: Veronika Bahne-Classen, Holger Cürten (ab 01.11.2020), Markus Glietz, Oliver Hahn, Sebastian Weiss, Alexander Willms, Gerhard Bartel, Dagmar Keller-Bartel, Ursula Maaßen, Manfred Meiger, Ruth Rocholl, Hans Schlömer, Peter Schwamborn, Helmut Redmann

Stellvertretende Mitglieder: Christiane Schloten, Werner Zeyen,Alexander Klaas, Daniel Klein, Guido Lazotta, Jana Kristin Papandreou, Monika Reddemann, Martin Renzler, Michael Maaßen, Peter Rhein, Simon Rocholl, Jürgen Ticky, Dr. Dieter Rose (verstorben 21.05.2021), Bernd Supe-Dienes (22.09. bis 27.10.2021, verstorben), Petra Schaun-de Jong (ab 16.11.2021), Sven von Cisewski

Mitglied der Gesellschafterversammlung: Hermann Küsgen

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern inkl. Stellvertretende Mitglieder 28 davon 4 bzw. 8 Frauen an.

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Der Gleichstellungsplan gilt für die Gesamtheit der Stadtverwaltung Overath, für alle städtischen Einrichtungen sowie für städtische Eigenbetriebe.

Finanzwirtschaftliche Wechselwirkungen zwischen der Beteiligung und dem städtischen Haushalt

Die Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 30,1 T€ (Vorjahr 1.218,8 T€) bestehen gegenüber den Stadtwerken – Versorgungsbetrieb und resultieren im Wesentlichen aus der Verlustüberführung aufgrund des in 2020 abgeschlossenen Ergebnisabführungsbetrags in Höhe von 1.059,6 T€ für 2021 sowie 25,8 T€ für 2022 und Stromrechnungen für das Badino.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,40 TEUR (Vorjahr: 453,7 TEUR) bestehen gegenüber den Stadtwerken Overath – Versorgungsbetrieb -. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 2.056 TEUR (Vorjahr: 327,6 TEUR) der Stadt Overath. Die Bilanzierung der Kredite erfolgte mit den Erfüllungsbeträgen. Da aktuelle Liquiditätsdarlehen zu einem Zinssatz von 0,0 % durch die Stadt weitergegeben werden, entstehen keine Kosten für Zinsen oder weitere Aufwendungen.

4 Organisation der Beteiligungsverwaltung

Stadtwerke Overath Eigenbetrieb - Entsorgung

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	kein Stammkapital (§6 Abs.2 Betreibssatzung)
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Betriebsleiter:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt

Stadtwerke Overath Eigenbetrieb – Versorgung

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	12.12.1988
Stamm-/Gründungskapital:	kein Stammkapital (§6 Abs.2 Betreibssatzung)
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	keine
Betriebsleiter:	Thorsten Steinwartz
Stellvertretender Betriebsleiter:	Christoph Schmidt

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2007
Stamm-/Gründungskapital:	25.000€
Beteiligung der Stadt:	25.000€
Weitere Gesellschafter:	keine

Geschäftsführe:	Christoph Schmidt Thorsten Steinwartz (ab 01.04.2020)

Volkshochschulzweckverband VHS

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	1976
Stamm-/Gründungskapital:	2€ (nach ausgewiesener Pensionsrückstellung 2009)
Beteiligung der Stadt:	1€
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Stadt Rösrath 50%
Geschäftsführe:	Klaus-M. Brockerhoff
Verbandsvorsteher:	Christoph Nicodemus
Stellvertretender Verbandsvorsteher:	Bernd Sassenhof

Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten (BSV)

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	1975
Stamm-/Gründungskapital:	Keine Angaben
Beteiligung der Stadt:	Keine Angaben
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Stadt Bergisch Gladbach Stadt Rösrath Gemeinde Odenthal Gemeinde Kürten
Verbandsvorsteher:	Lutz Urbach
Stellvertretender Verbandsvorsteher:	Bernd Martmann

Mensa Overath

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2011
Stamm-/Gründungskapital:	25.000
Beteiligung der Stadt:	100% Alleiniger Gesellschafter
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Keine
Geschäftsführer	Christian Lorenz
Aufsichtsratsvorsitzende	Ruth Rocholl

AggerEnergie mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2006	
Stamm-/Gründungskapital:	32,141.260,00€	
Beteiligung der Stadt:	778.360€ bzw. 2,4217%	
Weitere Gesellschafter und Anteile:	AggerEnergie AG Köln	65,6265%
	Stadt Gummersbach	16,1341%
	Stadt Wiehl	6,1855%
	Gemeindewerke Engelskirchen	4,3028%
	Stadt Bergneustadt	3,2277%
	Gemeinde Marienheide	0,6119%
	Gemeinde Odenthal	1,40%
	Stadt Waldbröhl	0,6119%
	Gemeinde Reichshof	0,5320%
	Gemeinde Morsbach	0,3459%
Gesellschaftsführer	Frank Röttger	
	Uwe Tröpfer	
Aufsichtsratsvorsitzende	Dr. Dieter Steinkamp	

Rheinisch Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	2004	
Stamm-/Gründungskapital:	74.300,00€	
Beteiligung der Stadt:	1.820,00€ bzw. 2,45%	
Weitere Gesellschafter und Anteile:	Rheinisch Bergischer Kreis	51,00%
	Stadt Bergisch Gladbach	9,45%
	Stadt Burscheid	1,40%
	Stadt Leichlingen	2,45%
	Stadt Wermelskirchen	3,50%
	Gemeinde Kürten	1,40%
	Gemeinde Odenthal	1,40%
	Stadt Rösrath	2,45%
	Kreissparkasse Köln	10,50%
	Standsparkasse Wermelskirchen	1,75%
	Als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes Bensberger Bank eG; Paffrather Raiffeisenbank eG; Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG; Raiffeisenbank Overath- Rösrath eG	12,25%
Gesellschaftsführer	Volker Suermann	

Stadtwerke Energie GmbH

Gründungs-/Ausgliederungsjahr:	1988
Stamm-/Gründungskapital:	Keins
Beteiligung der Stadt:	Eigenbetrieb
Weitere Gesellschafter:	Keine
Geschäftsführe:	Christoph Schmidt Wolfgang Bürger (bis 31.03.2020) Waldemar Bogdon (ab 01.04.2020)