



Stadtwerke Overath

Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

<p>Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2022</p>
--

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

Stadtwerke Overath

Balkener Straße 1a, 51491 Overath

Tel. 02206/602175

www.stadtwerke-overath.de

werke@overath.de

Wirtschaftsplanung 2022 des Betriebszweiges Entsorgung
aufgestellt im November 2021

Einbringung in Betriebsausschuss: 07.12.2021

Einbringung in Stadtrat: 15.12.2021

I. Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der §§ 4 und 14 - 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NW Seite 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.03.2021 (GV.NRW.S.348) beschließt der Rat der Stadt Overath am 15.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan:

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

Aufwendungen von **7.347.100,00 €**

Erträgen von **10.390.330,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn **3.043.230,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **5.165.000,00 €**

einer Finanzdeckung von **5.165.000,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **1.241.770,00 €** festgesetzt

III. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Umschuldung von laufenden Krediten genutzt werden soll, wird auf **170.000,00 €** festgesetzt

IV. Der Gesamtbetrag d. Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.085.000,00 €** festgesetzt

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.300.000,00 €** festgesetzt

V. Gebühren:

- Die monatliche Grundgebühr je Gebäude/Gebäudeeinheit beträgt 12,00 €
- Die Abwassergebühr beträgt für

den Teilanschluss Schmutzwasser	4,06 €	je Kubikmeter Abwasser
den Teilanschluss Regenwasser	1,30 €	je Quadratmeter abfluss- relevante Fläche
- Die jährliche Grundgebühr beträgt für abflusslose Gruben und sonstige Kleinkläranlagen 113,05 (Vorjahr 89,25 €).
- Die Gebühr für die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen beträgt für

abflußlose Gruben	12,63 €/m ³	(Vorjahr 11,21€)
vollbiologische Anlagen	0,72 €/m ³	(Vorjahr 0,66 €)
sonstige Kleinkläranlagen	0,54 €/m ³	(Vorjahr 0,66 €)

Beiträge:

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche für

einen Vollanschluss	9,78 €
für einen Teilanschluss Regenwasser	6,80 €
für einen Teilanschluss Schmutzwasser	2,98 €

Einzelheiten können der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung und der Gebührensatzung zur Entsorgungssatzung entnommen werden.

VI. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

- a.) das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan um mehr als 10 % verschlechtern wird und diese Verschlechterung die Haushaltslage der Stadt beeinträchtigt oder eine Änderung des Vermögensplanes bedingt oder
- b.) zum Ausgleich des Vermögensplanes erheblich höhere Kredite erforderlich werden oder
- c.) im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen oder
- d.) eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der in der Stellenübersicht vorgesehenen Stellen erforderlich wird, es sei denn, daß es sich um eine vorübergehende Einstellung von Aushilfskräften handelt.

II. Erfolgsplan

Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	9.327.400,00	8.911.000,00	9.028.834,32
8031	Entsorgung Grdstk.-entwäss.anlagen	73.130,00	60.700,00	56.259,54
8038	Zuschuss Abwassergebührenhilfe	390.000,00	390.000,00	418.305,70
		9.790.530,00	9.361.700,00	9.503.399,56

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Ertragszuschüsse

510.000,00	567.200,00	541.659,16
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

10.300.530,00	9.928.900,00	10.045.058,72
----------------------	---------------------	----------------------

Erläuterungen

3100. Umsatzerlöse

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

8030	<u>Grundgebühren:</u>	7750 Anschlüsse	x	144,00 €/Jahr	=	1.116.000,00 €	
	<u>Kanalbenutzungsgebühren</u>						
	Schmutzwassergebühr						
		1.190.000 m ³ SW	x	4,06 €	=	4.831.400,00 €	
	Niederschlagswassergebühr						
		2.600.000 m ² RW	x	1,30 €	=	<u>3.380.000,00 €</u>	<u>8.211.400,00 €</u>
							9.327.400,00 €
8031	<u>Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>						
		3.300 m ³	x	12,63 €	=	41.700,00 €	Abflusslose Gruben
		700 m ³	x	0,54 €	=	400,00 €	Sonst. Kleinkläranlagen
		30.700 m ³	x	0,72 €	=	<u>22.100,00 €</u>	Vollbiologische Anlagen
						64.200,00 €	
	<u>Grundgebühren*</u>						
		79 Stk.	X	113,05 €		8.930,00 €	<u>73.130,00 €</u>

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

Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

3200. **Aktiviert Eigenleistungen**

8990 Eigenleistungen	30.000,00	40.000,00	36.893,02
----------------------	-----------	-----------	-----------

30.000,00	40.000,00	36.893,02
------------------	------------------	------------------

3300. **Sonstige betriebliche Erträge**

2500 Sonstige Erträge	3.000,00	5.000,00	2.242,02
2501 Erträge Auflösung Pauschalwertber.	0,00	0,00	0,00
2502 Erträge Auflösung Einzelwertber.	0,00	0,00	1.519,08
2510 Mahngebühren, Säumniszuschläge	6.000,00	7.500,00	5.692,53
2520 periodenfremde neutrale Erträge	1.000,00	1.000,00	197.409,61
3730 Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00
8033 Erlöse aus Verwaltungsgebühren	4.000,00	2.000,00	7.393,50
8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle	45.000,00	52.000,00	46.669,49

59.000,00	67.500,00	260.926,23
------------------	------------------	-------------------

Zwischensumme

10.389.530,00	10.036.400,00	10.342.877,97
----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen

3200. Aktivierte Eigenleistungen

8990 Der Betrag ergibt sich aus den durchzuführenden Baumaßnahmen. Es wird durchschnittlich ein Betrag von 3 % der reinen Baukosten als Gemeinkosten angesetzt.

3300. Sonstige betriebliche Erträge

8035 Von der Stadt Bergisch Gladbach, der Gemeinde Lindlar sowie dem Aggerverband werden für die Inanspruchnahme von Abwasseranlagen eine Erstattung in der veranschlagten Höhe erwartet.

Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4100. Materialaufwand/Energiekosten

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

4240 Energie- und Betriebskosten

65.000,00	70.000,00	62.976,63
-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00	11.000,00	10.532,20
4250 Kanalreinigung	85.000,00	85.000,00	82.882,12
4400 Unterhaltung Sammler	400.000,00	250.000,00	326.695,31
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	40.000,00	40.000,00	11.363,14
4402 Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	90.000,00	60.000,00	84.615,50
4403 Unterhaltung Pumpwerke	120.000,00	100.000,00	117.381,35
4404 Allgemeine Planungskosten	30.000,00	30.000,00	68.244,33
4410 Unterhaltung n.SüwVO	280.000,00	480.000,00	237.100,82
4960 Umlage Aggerverband	2.802.500,00	2.777.810,00	2.833.683,00
4961 Abwasserabgabe	4.600,00	6.000,00	5.445,80
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	46.400,00	36.980,00	35.376,03

3.909.500,00	3.876.790,00	3.813.319,60
--------------	--------------	--------------

Rohergebnis

6.415.030,00	6.089.610,00	6.466.581,74
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4100. Materialaufwand

- 4240 Für die Pumpstationen im Kanalnetz sind Energiekosten in veranschlagter Höhe anzusetzen. Dabei wurden die zu erwartenden Strompreisanpassungen berücksichtigt.
- 4250 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Kanalreinigung der Hauptsammler.
- 4400 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Sanierung, Wartung und Überwachung der Hauptsammler ohne die die Kosten der Kanlreinigung.
- 4401 Der Ansatz beinhaltet die Kosten der Sanierung, Wartung und Überwachung der Grundstücksanschlüsse einschließlich Reinigungskosten.
- 4402 Der Ansatz beinhaltet alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Bauwerken RKB, RRB, RÜB stehen einschließlich Reinigungskosten.
- 4403 Der Ansatz beinhaltet alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Pumpwerken stehen. Er beinhaltet auch Reinigungskosten.
- 4404 Allgemeine Planungskosten beinhalten unter anderem die Kosten für hydraulische Überprüfung von Netzteilabschnitten
- 4410 Der Ansatz dient der Sanierung nach Kanalschadenskataster/ SüwVO (Untereschbach/Heiligenhaus) sowie der turnusmäßigen Auswertung/ Konzepterstellung nach Befahrung der Kanalabschnitte (2022: Vilkerath)
- 4960 Für das Wirtschaftsjahr wird die Aggerverbandsumlage wie folgt kalkuliert:
- | | |
|--|-----------------------|
| Verbandsumlage für Abwassereinleiter | 2.633.600,00 € |
| Verbandsumlage Niederschlagswasser | 17.000,00 € |
| Verbandsumlage Schmutzwasser ohne Abwasserabgabe | 19.700,00 € |
| Beitragsanteile kommunale RÜB | 132.200,00 € |
| | <u>2.802.500,00 €</u> |

Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4200. Personalaufwand

4111	Gehälter	587.000,00	492.600,00	487.089,26
4112	Soz.Versicherung Angestellte	115.000,00	98.200,00	92.411,17
4383	ZVK Angestellte	45.000,00	37.600,00	37.113,82
4132	Kostenerstattung Stadt Zuführung Beihilfe	200,00	200,00	213,00
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.800,00	1.700,00	1.676,97
4160	Kostenerst. Stadt Zuführung Pensionsrückst.	1.400,00	1.300,00	1.377,00

750.400,00	631.600,00	619.881,22
-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

5.664.630,00	5.458.010,00	5.846.700,52
---------------------	---------------------	---------------------

4300.

Abschreibungen

4830	AfA auf Sachanlagen	1.590.000,00	1.610.000,00	1.542.211,44
------	---------------------	--------------	--------------	--------------

1.590.000,00	1.610.000,00	1.542.211,44
---------------------	---------------------	---------------------

Erläuterungen

4200. Personalaufwand

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

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

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

Krankenversicherung	7,800%
Rentenversicherung	9,300%
Arbeitslosenversicherung	1,200%
U2 Umlage	0,65%
Pflegeversicherung	1,252%
	<hr/>
	20,202%

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

4300. Abschreibungen

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

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020 Periodenfremde neutrale Aufw.	0,00	0,00	427,64
4191 Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.025,64
4140 Verwaltungskostenbeitrag	75.000,00	23.000,00	105.591,49
4210 Miete für Büro und Lagerräume	58.000,00	58.000,00	57.220,52
4211 Mietnebenkosten	3.500,00	3.200,00	3.499,97
4360 Versicherungsbeiträge	500,00	600,00	482,38
4380 Mitgliedsbeiträge	13.500,00	10.000,00	13.275,24
4405 Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	300,00	500,00	276,00
4409 Datenpflege GIS	10.000,00	2.500,00	32.157,32
4500 KFZ Kosten	3.500,00	2.900,00	3.476,46
4610 Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	0,00	2.110,63
4660 Reisekosten, Km-Geld	1.000,00	1.000,00	0,00
4700 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	500,00	6.902,00
4840 Miete/Leasingkosten Kopierer	2.600,00	2.600,00	2.580,30
4903 Kosten Verbrauchsabrechnung	8.000,00	8.000,00	7.872,31
4905 Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.600,00	1.600,00	1.589,26
4906 Einleitungsanträge	2.000,00	3.000,00	1.020,00
4910 Porto	1.500,00	1.000,00	611,80
4920 Telekommunikation	8.000,00	7.000,00	8.037,03
4930 Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.651,88
4940 Fachliteratur	2.500,00	4.000,00	2.492,25
4945 Fortbildungskosten	4.000,00	8.000,00	1.744,66
4950 Prüfungskosten EB Entsorgung	23.000,00	23.000,00	21.428,37
4952 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	12.210,28
4955 EDV - Kosten	35.000,00	35.000,00	27.077,85
4959 Sitzungsgelder	700,00	500,00	652,40
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	775,98
4982 Betriebsbedarf/Berufskleidung	500,00	1.000,00	190,53
2400 Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	3.500,00
	279.200,00	217.400,00	320.880,19
Betriebsergebnis	3.795.430,00	3.630.610,00	3.983.608,89

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 4140 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB "Entsorgung" an die Stadt zu zahlen hat, ist für ant. Personalkosten sowie sonstige durch die Stadt erbrachte Sachkosten bestimmt.
- 4210 Die an den EB "Versorgung" zu zahlende Miete wird für die anteilig genutzten Büroräume berechnet. Darin enthalten sind auch die Kosten für Heizung und Reinigung.
- 4211 Nebenkosten, die an den EB Versorgung zu zahlen sind.
- 4360 Die Versicherungsbeiträge setzen sich aus den Beträgen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherung zusammen.
- 4380 Die Beiträge werden für die Mitgliedschaften in div. Vereinigungen, wie DVGW, BDEW, VKU und Städte- u. Gemeindebund gezahlt
- 4409 Die Pflege der Daten sind als Kosten abzubilden.
-
- 4920 Der Ansatz berücksichtigt den voraussichtlichen Jahresbedarf. Hierin sind u.a. die Kosten für die Telefonleitungen von den Kanalbauwerken zum Aggerverband enthalten (PDV-System).
-
- 4950 Nach Preisabfrage und voraussichtlicher neuer Beauftragung in 2021 für 2022
- 4952 Veranschlagt sind Ausgaben für Rechtsberatung und steuerliche Beratung.
- 4955 Der Kostenansatz ergibt sich aus der Verrechnung für Softwarenutzung innerhalb der Stadtwerke und beinhaltet zudem den Ansatz für den externen Druckdienstleister.

Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
--------------------------	--------------------------	-----------------------

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge	800,00	0,00	714,25
------------------	--------	------	--------

800,00	0,00	714,25
--------	------	--------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfristige Darlehen	750.000,00	800.000,00	816.871,65
2110 Sonstiger Zinsaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00

753.000,00	803.000,00	816.871,65
------------	------------	------------

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.043.230,00	2.827.610,00	3.167.451,49
--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

3.043.230,00	2.827.610,00	3.167.451,49
--------------	--------------	--------------

Erläuterungen

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

2110 Der Ansatz dient zur Abdeckung von Zinsen aus kurzfristigen Zwischenfinanzierungen, da am Jahresende der gesamte Kreditbedarf in einem Darlehen aufgenommen werden soll.

III. Vermögensplan - Mittelverwendung

KA 2022 Kanalgrundstücksanschlüsse	50.000,00 €
2018_02 Federath - Erschließung Niederschlagswasserkanal	20.000,00 €
2018_03 Ortslage Im Hof - Erschließung Niederschlagswasserkanal	20.000,00 €
2019_02 Düker Brücke Mittelsteeg/ Brodhausen (VE)	150.000,00 €
2019_01 Fremdwasserkonzept Burghof (ABK 02.04.06)	25.000,00 €
2016-05 Kanalerweiterung Bahnhofstraße Untereschbach Teil II	400.000,00 €
2017-04 Bachwasserkanal Brombach, Teil 2 (VE)	250.000,00 €
2016-02 RRB Forellenweg (VE) (ABK 01.12.02)	100.000,00 €
2016-04 Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus (VE) (ABK 02.21.01)	135.000,00 €
2016-01 Planung Einleitstelle Linder Weg (VE) (ABK 01.14.02)	50.000,00 €
2021_1 Neubau RW Einleitung Meegen (VE)	10.000,00 €
2020_1 Erschließung Neubaugebiete	120.000,00 €
2015_11 Hufenstuhl - Ausgleichsmaßnahme Einleitstelle	40.000,00 €
Übertrag	1.370.000,00 €

- KA 2021** Die Mittel werden für die Herstellung von Kanalgrundstücksanschlüssen bereitgestellt.
- 2018_02** Die Ortslage Federath hat aktuell keine Niederschlagswasserkanalisation. In Abstimmung mit einer Arbeitsgruppe der Ortschaft Federath soll in 2022 weiter ein ganzheitliches Konzept erstellt werden.
- 2018_03** Die Ortslage im Hof hat aktuell keinen Niederschlagswasserkanalisation. Auch in 2022 soll weiterhin an einem ganzheitlichen Konzept zur Problembehebung gearbeitet werden.
- 2019_02** Aufgrund der Sanierung der "Schwarzen Brücke" in Mittelsteeg ist eine Sanierung der Ver- und Entsorgungsleitungen erforderlich. Entgegen der ursprünglichen Planung ist ein Beginn erst 2022 möglich. Geringer Ansatz als Vorjahr, da vereinfachte Anbringung der Druckleitung im Brückenkörper
- 2019_01** Für das Einzugsgebiet Burghof ist ein Fremdwasserkonzept gefordert, da die Einleitung von Drainagewasser vermutet wird.
- 2016-05** Zur Erfüllung der Auflagen des Trennerlasses muss die Straßenentwässerung in diesem letzten Teilbereich mittels einer SediPipe vorbehandelt werden. In 2022 soll die Maßnahme ausgeführt werden. Ausführung durch Stadtwerke, Kostenübernahme teilweise durch Straßenbaulastträger.
- 2017-04** Zur Entkopplung des Bachwassers von der örtlichen Mischentwässerung muss im Bereich Brombach eine Verbindung zwischen der bestehenden Bachverrohrung und der Sülz hergestellt werden.
- 2016-02** Die Wasserbehörden fordern, die Entlastungsmengen aus dem Regenüberlauf Forellenweg in den Holzbach durch ein neuerrichtendes RRB zu dämpfen. Die notwendigen Unterlagen liegen der BR Köln seit Längerem vor. In 2022 soll die Planung fertiggestellt werden und das Projekt begonnen werden. Gesamtansatz 500 T€.
- 2016-04** Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis sowie Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Rigole um ein Überlaufen bei langanhaltenden Niederschlägen auf angrenzende Grundstücke zu verhindern. Bau der Anlage voraussichtlich in 2022 unter Voraussetzung positiver in 2019/2020 begonnenen Grundstücksverhandlungen. Gesamtansatz 270.000 €.
- 2016-01** Entwicklung eines zusätzlichen Rückhalteraaumes an Einleitstelle des Niederschlagswassers in Nebengewässer des Kombachs. Aufgrund z.Z. fehlender Grundstücksflächen Start 2023.
- 2021_1** Im Bereich Meegen ist der Neubau einer zusätzlichen Einleitstelle geplant. Veranschlagt werden in 2022 erste Planungskosten. Gesamtansatz ca. 150 T€.
- 2020_1** Für die Erschließung von Neubaugebieten (ausschl. Kanalplanung) fallen verschiedene Investitionskosten an.
- 2015_11** Im Rahmen der Genehmigung zur Sanierung der Einleitstelle fordert der Kreis eine Ausgleichsmaßnahme statt der Umgestaltung des angrenzenden Siefens.

	Übertrag	1.370.000,00 €
1 Betriebsbücher für neue Bauwerke		10.000,00 €
2020_2 Kanalsanierung L136; Heiligenhaus bis Steinenbrück		550.000,00 €
2 Kanalnetzanzeige Overath		30.000,00 €
2018_13 Anpassung Kanalsystem Zöllnerstraße/ Altenbrück Neichen		80.000,00 €
3 Grunddienstbarkeiten		10.000,00 €
2020_3 Erneuerung Trennsystem Talstraße (VE)		500.000,00 €
2022_1 Erschließung Hauptschule		50.000,00 €
2022_2 Erneuerung Pumpstationen		100.000,00 €
2022_3 Voßwinkler Straße; Kanalerweiterung und Sanierung		80.000,00 €
2022_4 Alte Römerstraße bis Burg; Kanalsanierung und Erweiterung		50.000,00 €
2022_5 Alte Römerstraße; 1. BA Kanalsanierung und Erweiterung		30.000,00 €
2022_6 Regenwasserkanalisation Vilkerath		50.000,00 €
4 Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände		25.000,00 €
5 Umschuldung von Darlehen (gerundet)		170.000,00 €
6 Tilgung von Darlehen (gerundet)		2.060.000,00 €

Summe

5.165.000,00 €

1 Für neue und teilweise vorhandene Bauwerke sind Betriebsbücher zu erstellen.

2020_2 Ausführung der Baumaßnahme im Laufe des Jahres 2022, jedoch in Abhängigkeit der Straßensanierung durch Straßen NRW.

2 Die Beauftragung zur Kanalnetzanzeige ist bereits in 2018 erfolgt. Ergebnisse werden in 2022 erwartet.

2018_13 Im Bereich Zöllnerstraße ist in Abstimmung mit entsprechenden Behörden ein bereits bestehender NSW Kanal zu verlängern.

3 Im Zuge diverser Baumaßnahmen ist es erforderlich, die Grundstückseigentümer zu entschädigen, die den Stadtwerken ihr Gelände zum Bau von Abwasser- und Regenwasserkanälen sowie sonstigen Leitungen zur Verfügung stellen.

2020_3 Im Rahmen der Sanierung Talstraße wird ein Teilstück des Kanals saniert.

5 Kanalerschließung im Neubaugebiet um die alte Hauptschule. Beginn des Planungsprozesses in 2022

2022_2 An mehrere Pumpstationen sind altersbedingt neue Anlagentechnik zu verbauen.

2022_3 Im Rahmen des Vollausbaus der Voßwinkler Straße wird ein Teilstück Kanal erneuert.

2022_4 Im Rahmen des Vollausbaus der Alten Römerstraße bis Burg sind Streckenabschnitte des Kanals zu sanieren bzw. zu erneuern.

2022_5 siehe hierzu Maßnahme 2022_4

2022_6 Das Einzugsgebiet des RKB Kaule ist hydraulisch ausgelastet. In 2022 sind entsprechende Planungen vorgesehen, die eine Entkopplung eines Teils des Zulaufs ermöglichen.

4 Dieser Betrag ist veranschlagt für die Beschaffung von neuer EDV Hardware, Büro - Ausrüstungsgegenständen und Software.

5 Veranschlagt sind die in dem Wirtschaftsjahr anfallenden Umschuldungen.

6 Veranschlagt ist die reguläre, ordentliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

Vermögensplan - Mittelherkunft

1. Anschlussbeiträge (zu erwartende Eingänge)	30.000,00 €
2. Umschuldung von Darlehen	170.000,00 €
3. Aufnahme eines Darlehens	1.241.770,00 €
4. Überschuss aus laufender Tätigkeit	3.723.230,00 €

5.165.000,00 €

Hinweis: Für folgende Projekte werden im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt

Talstraße	100.000,00 €
Linder Weg	150.000,00 €
RRB Forellenweg	400.000,00 €
Ertüchtigung/ Wiederherstellung Rigole Leyenhaus	135.000,00 €
Einleitung Meegen	140.000,00 €
Düker Brücke Mittelsteeg/ Brodhausen	100.000,00 €
Bachwasserverrohrung Brombach	60.000,00 €
insgesamt:	1.085.000,00 €

Aus den durchzuführenden Veranlagungen wird mit dem Eingang des veranschlagten Beitragsaufkommens gerechnet.

Veranschlagt ist die Darlehenssumme aller Darlehen, deren Zinsbindung im laufenden Wirtschaftsjahr endet.

Aufwand

Abschreibungen	1.590.000,00 €	
Gewinn	3.043.230,00 €	4.633.230,00 €

Ertrag

Entnahme Rücklage	- €	
Bauzuschüsse	510.000,00 €	510.000,00 €
Bauzuschuss Einmalig	400.000,00 €	<u>400.000,00 €</u>
		<u>3.723.230,00 €</u>

IV. Stellenplan

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

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Entgeltgruppe			
Beschäftigte			
14	0,60	0,60	0,60
12	2,70	1,00	1,00
11	1,00	2,70	2,70
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,40	0,40	0,40
9 b	1,00	0,50	0,00
9 a	4,83	3,33	3,33
8	0,60	0,60	0,60
6	0,00	0,50	0,50
5	0,00	1,00	1,00
insgesamt	11,13	10,63	10,13

V. Finanzplan

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3100. Umsatzerlöse

Benutzungsentgelte

8030	Benutzungsgebühren	8.911.000,00	9.327.400,00	8.850.000,00	8.870.000,00	8.890.000,00
8031	Entsorgung Grd.-Entwässerungsanl.	60.700,00	73.130,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
8038	Abwassergebührenhilfe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

9.361.700,00	9.790.530,00	9.300.000,00	9.321.000,00	9.342.000,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

2700 Auflösung Bauzuschüsse

567.200,00	510.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

9.928.900,00	10.300.530,00	9.850.000,00	9.871.000,00	9.892.000,00
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3200. Aktivierte Eigenleistungen

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

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

3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 Sonstige Erträge 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
 2501 Erträge Auflösung PWB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2502 Erträge Auflösung EWB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2510 Mahngebühren, Säumniszuschläge, 7.500,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
 2520 periodenfremde, neutrale Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
 3730 Erhaltene Skonti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8033 Erlöse aus Verwaltungsgebühren 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
 8035 Erst. Benutzung stadteigene Kanäle 52.000,00 45.000,00 50.000,00 48.000,00 46.000,00

67.500,00	59.000,00	65.500,00	63.500,00	61.500,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Zwischensumme

10.036.400,00	10.389.530,00	9.945.500,00	9.964.500,00	9.983.500,00
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4100. Materialaufwand

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

4240 Energiekosten	70.000,00	65.000,00	72.000,00	73.000,00	74.000,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für bezogene Leistungen

4122 Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00
4250 Kanalreinigung	85.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	91.000,00
4400 Unterhaltung Sammler	250.000,00	400.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
4401 Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	40.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
4402 Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	60.000,00	90.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00
4403 Unterhaltung Pumpwerke	100.000,00	120.000,00	103000	106000	109000
4404 Allgemeine Planungskosten	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
4410 Unterhaltung n. SÜwVO	480.000,00	280.000,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
4960 Umlage Aggerverband	2.777.810,00	2.802.500,00	2.785.000,00	2.790.000,00	2.795.000,00
4961 Abwasserabgabe	6.000,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4965 Entleerungskosten Kleinkläranlagen	36.980,00	46.400,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00

3.876.790,00	3.909.500,00	3.915.400,00	3.951.600,00	3.987.600,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Rohergebnis

6.089.610,00	6.415.030,00	5.958.100,00	5.939.900,00	5.921.900,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4200. Personalaufwand

4111 Gehälter	492.600,00	587.000,00	480.000,00	495.000,00	510.000,00
4112 Soz. Abgaben Beschäftigte	98.200,00	115.000,00	88.000,00	90.000,00	92.000,00
4383 ZVK Beschäftigte	37.600,00	45.000,00	34.600,00	35.600,00	36.600,00
4132 Kostenerst. Stadt Zuführung Beihilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4138 Beiträge GVV Unfallversicherung	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4160 Kostenerst. Stadt Zuführung PR	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

631.600,00	750.400,00	605.800,00	623.800,00	641.800,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zwischensumme

5.458.010,00	5.664.630,00	5.352.300,00	5.316.100,00	5.280.100,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

4300. Abschreibungen

4830 AfA auf Sachanlagen

1.610.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00	1.640.000,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	Personalnebenkosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4140	Verwaltungskostenbeitrag	23.000,00	75.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4210	Miete für Büroräume u Lagerräume	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4211	Mietnebenkosten	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4360	Versicherungsbeiträge	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
4380	Mitgliedsbeiträge	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4405	Nutzungsgeb. Liegenschaftskataster	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
4409	Datenpflege GIS	2.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	7.500,00
4500	Sonstige KFZ Kosten	2.900,00	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4660	Reisekosten, KM-Geld	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00
4840	Miete/Leasingkosten Kopierer	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4903	Kosten Verbrauchsabrechnung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4906	Einleitungsanträge	3.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4910	Porto	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
4920	Telekommunikation	7.000,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00
4930	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4940	Fachliteratur	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4945	Fortbildungskosten	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4950	Prüfungskosten	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4955	EDV - Kosten	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
4959	Sitzungsgelder	500,00	700,00	700,00	700,00	500,00
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4982	Betriebsbedarf/Berufsbekleidung	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
2400	Zuführung Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		217.400,00	279.200,00	230.100,00	224.600,00	226.400,00

Betriebsergebnis

3.630.610,00	3.795.430,00	3.502.200,00	3.461.500,00	3.413.700,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

4600. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2650 Zinserträge 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00

0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
------	--------	--------	--------	--------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2100 Zinsaufwand langfrist. Darlehen 800.000,00 750.000,00 945.000,00 940.000,00 935.000,00

2110 Sonstiger Zinsaufwand 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

803.000,00	753.000,00	948.000,00	943.000,00	938.000,00
------------	------------	------------	------------	------------

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

2.827.610,00	3.043.230,00	2.555.000,00	2.519.300,00	2.476.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Jahresgewinn / -verlust

2.827.610,00	3.043.230,00	2.555.000,00	2.519.300,00	2.476.500,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan - Mittelverwendung

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Kanalgrundstücksanschlüsse KA 2022	250	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Federath_Erschließung NSW 2018_02	790	20,0	20,0	250,0	450,0	50,0
Im Hof_Erschließung NSW 2018_03	360	20,0	20,0	120,0	200,0	0,0
Düker Brücke Mittelsteeg 2019_02	250	0,0	150,0	100,0	0,0	0,0
Fremdwasserkonzept Burghof 2019_01	25	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Kanalerw. Bahnhofstr. Untereschbach Teil II. 2016-05	420	20,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Bachwasserkanal Brombach Teil 2 2017_04	310	0,0	250,0	60,0	0,0	0,0
RRB Forellenweg .01.12.02	620	20,0	100,0	400,0	100,0	0,0
Ertüchtigung Rigole Leyenhaus 02.21.01	270	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0
Sanierung Einleitstelle Linder Weg 01.14.02	300	0,0	50,0	150,0	100,0	0,0
Neubau Einleitstelle Meegen 01.16.06	500	0,0	10	140,0	0,0	0,0
Erschließung Neubaugebiete 2019_08	930	120,0	120,0	120,0	120,0	250,0
Hufenstuhl - Ausgleichsmaßnahme 2015_11	40	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsbücher für neue Bauwerke	35	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Kanalsanierung L 136, HH- Stbrück 2020_2	550	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
Kanalnetzanzeige Overath	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Anpassung Trennsystem Zöllnerstr 2018_13	80	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Grunddienstbarkeiten	50	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Erneuerung Trennsystem Talstraße 2020_3	600	0,0	500,0	100,0	0,0	0,0
Erschließung Hauptschule 2022_1	550	0,0	50,0	450,0	50,0	0,0
Übertrag:	6.440	310	2.600	1.670	1.035	365

Bezeichnung des Vorhabens	gemäß Voranschlägen entfallen auf					
	Gesamtkosten T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €
Übertrag:	6.440	310	2.600,0	1.670,0	1.035,0	365,0
Erneuerung Pumpstationen 2022_2	350	0,0	100,0	100,0	100,0	50,0
Voßwinkler Straße; Kanalerweiterung 2022_3	80	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Alte Römerstr. bis Burg; Kanalerw. 2022_4	50	0	50	0	0	0
Alte Römerstraße; Kanalerw. 2022_5	30	0	30	0	0	0
Regenwasserkanalisation Vilkerath 2022_6	300	0	50	200	0	0
PR Anlage Vilkerath	200	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0
Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenst.	125	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Kanalnetzanzeige Lehmbach	30	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Stauraumkanal Weberstraße	515	0,0	0,0	15,0	350,0	150,0
Umschuldung von Darlehen	3.370	1.650,0	170,0	1.550,0	0,0	0,0
Tilgung von Darlehen	8.840	2.100,0	2.060,0	1.580,0	1.550,0	1.550,0
Gesamtsumme	23.310	4.085	5.165,0	5.170,0	3.210,0	2.190,0

Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Finanzplan - Mittelverwendung

1. Maßnahmen lt. Einzelaufstellung	3.790.000,00	2.900.000,00	2.005.000,00	1.625.000,00	605.000,00
2. VA Gegenst. Und Sonstiges	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.650.000,00	170.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
4. Tilgung von Darlehen	2.100.000,00	2.060.000,00	1.580.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	7.575.000,00	5.165.000,00	5.170.000,00	3.210.000,00	2.190.000,00

Finanzplan - Mittelherkunft

1. Kanalanschlussbeiträge	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	3.470.000,00	3.724.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	1.650.000,00	170.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
4. Aufnahme von Darlehen	2.355.000,00	1.241.000,00	90.000,00	180.000,00	0,00
	7.575.000,00	5.165.000,00	5.170.000,00	3.210.000,00	2.190.000,00

VI. Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2022

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01.2022 €
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	8046745	Kreditbedarf	437.381,57	183.698,56 €
2	Universal-Investment Gesellsch. mbH	5494130019	Kreditbedarf	1.073.712,95	384.181,48 €
3	NRW Bank	3104004654	Kreditbedarf	1.459.738,32	97.268,13 €
4	Kreissparkasse Köln	6017768546	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.391.865,47 €
5	Dt. Postbank AG	5776390028	Kreditbedarf	1.580.704,82	526.901,62 €
6	LB Baden-Württemberg	606071245	Kreditbedarf	996.999,74	365.565,90 €
7	LB Baden-Württemberg	605914923	Kreditbedarf	1.471.403,40	196.403,40 €
8	LB Hessen-Thüringen (vorher: KOFIBA)	800097313 (401138)	Umschuldung	2.171.225,81	1.570.045,68 €
9	LB Baden-Württemberg	610447629	Kreditbedarf	3.000.000,00	2.131.691,97 €
10	DZ HYP (vorher: WL-Bank)	neu 3305638300	Umschuldung	600.000,00	217.500,00 €
11	HypoVereinsbank/Unicredit	780154762	Kreditbedarf	1.700.951,21	460.330,80 €
12	Kreissparkasse Köln	6017337100	Kreditbedarf	5.195.350,00	4.103.193,49 €
13	Kreissparkasse Köln	6017756037	Kreditbedarf	3.274.225,00	2.627.809,55 €
14	LB Hessen-Thüringen	800082417	Umschuldung	5.950.800,00	4.714.882,33 €
15	Kreissparkasse Köln	6011789615	Kreditbedarf	1.600.532,19	1.101.121,78 €
16	Kreissparkasse Köln	6011912259	Umschuldung	2.605.641,63	1.962.419,46 €
17	NRW Bank	4202655108	Kreditbedarf	824.000,00	722.067,31 €
18	NRW Bank (Anteil Entsorgung)	4202727594	Umschuldung	419.395,24 €	367.315,28 €
19	Darl NRW Bank	4203289030	Kreditbedarf	1.800.000,00 €	1.350.000,00 €
20	Deutsche Kreditbank AG	6703332509	Kreditbedarf	4.500.000,00 €	3.487.500,00 €
21	Kreissparkasse Köln	6012737103	Umschuldung	1.245.000,00 €	1.120.500,00 €
22	NRW Bank	4203552742	Umschuldung	1.000.000,00 €	941.666,69 €
23	Darl. Stadt LB Baden-Württemberg	610447610	Kreditbedarf	250.000,00 €	177.641,05 €
24	Darl. Stadt Overath	2018-6	Kreditbedarf	540.000,00 €	469.800,00 €
				46.697.061,88 €	31.671.369,95 €

Zinsen			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt €	Kreditbetrag Stand 31.12.2022 €
Zinssatz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		
4,648	8.030,59 €	15.08.2022		17.495,38 €	15.08.2032	25.525,97 €	166.203,18 €
5,270	19.211,51 €	30.06.2028		52.942,01 €	30.06.2028	72.153,52 €	331.239,47 €
4,640	25,54 €	30.09.2023		48.659,65 €	30.09.2023	48.685,19 €	48.608,48 €
2,500	59.088,66 €	30.09.2027		75.911,34 €	30.06.2045	135.000,00 €	2.315.954,13 €
1,050	5.394,15 €	15.12.2031	3,33300	52.690,16 €	15.12.2031	58.084,31 €	474.211,46 €
4,575	16.154,48 €	01.01.2033		33.233,36 €	01.01.2033	49.387,84 €	332.332,54 €
5,300	9.038,50 €	30.06.2024		75.000,00 €	30.06.2024	84.038,50 €	121.403,40 €
3,950	61.963,39 €	30.03.2023		61.309,89 €	30.03.2023	123.273,28 €	1.508.735,79 €
4,330	90.867,96 €	30.09.2038	1,50000	89.132,04 €	30.09.2038	180.000,00 €	2.042.559,93 €
4,410	9.095,63 €	30.03.2029	1,50000	30.000,00 €	30.03.2029	39.095,63 €	187.500,00 €
1,530	1.847,65 €	30.03.2026	1,67000	107.857,27 €	30.03.2026	109.704,92 €	352.473,53 €
3,910	158.654,53 €	30.12.2025	1,25000	122.413,91 €	30.09.2043	281.068,44 €	3.980.779,58 €
2,100	54.559,22 €	30.03.2023	7,50000	79.684,02 €	30.06.2047	134.243,24 €	2.548.125,53 €
2,000	92.768,25 €	31.03.2041	1,50000	204.771,75 €	31.03.2041	297.540,00 €	4.510.110,58 €
1,360	14.531,47 €	30.03.2030	2,00000	87.262,37 €	30.09.2033	101.793,84 €	1.013.859,41 €
0,820	15.706,02 €	30.09.2036	3,00000	125.685,98 €	30.09.2036	141.392,00 €	1.836.733,48 €
1,6200	11.535,77 €	30.09.2044	5,00000	26.529,92 €	30.09.2044	38.065,69 €	695.537,39 €
1,820	6.592,25 €	30.03.2044	4,60638	13.621,87 €	30.03.2044	20.214,11 €	353.693,41 €
0,000	- €	29.06.2029	1,62000	180.000,00 €	29.06.2029	180.000,00 €	1.170.000,00 €
0,030	995,63 €	30.09.2029		450.000,00 €	30.09.2029	450.995,63 €	3.037.500,00 €
0,570	6.253,80 €	30.12.2039		62.250,00 €	30.12.2039	68.503,80 €	1.058.250,00 €
0,740	6.875,83 €	30.03.2050		33.333,32 €	30.03.2050	40.209,15 €	908.333,37 €
4,330	7.572,33 €	30.09.2038		7.427,67 €	30.09.2038	15.000,00 €	170.213,38 €
2,000	9.234,00 €	30.09.2043		21.600,00 €	30.09.2043	30.834,00 €	448.200,00 €
	665.997,16 €			2.058.811,91 €		2.724.809,07 €	29.612.558,04 €