



# Stadtwerke Overath

## Versorgung/ Hallenbad - Entsorgung

### Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Versorgung für das Wirtschaftsjahr 2022

I.	Allgemeine Erläuterungen	Seite 1 - 3
II.	Erfolgsplan - Sparte Versorgung	Seite 4 - 15
III.	Erfolgsplan - Hallenbad	Seite 16 - 21
IV.	Erfolgsplan - BHKW	Seite 22 - 23
V.	Erfolgsplan - Photovoltaik	Seite 24 - 25
VI.	Vermögensplan	Seite 26 - 33
VII.	Stellenplan	Seite 34 - 35
VIII.	Finanzplan - Versorgung	Seite 36 - 41
IX.	Finanzplan - Hallenbad	Seite 42 - 45
X.	Finanzplan - BHKW	Seite 46 - 47
XI.	Finanzplan - Photovoltaik	Seite 48 - 49
XII.	Finanzplan	Seite 50 - 51
XIII.	Darlehensübersicht	Seite 52 - 53

---

**Stadtwerke Overath**

Balkener Straße 1a, 51491 Overath

Tel. 02206/602175

[www.stadtwerke-overath.de](http://www.stadtwerke-overath.de)

[werke@overath.de](mailto:werke@overath.de)

Wirtschaftsplanung 2022 des Betriebszweiges Versorgung  
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 2022 wird im Erfolgsplan mit

Erträgen von **4.053.660,00 €**

Aufwendungen von **4.219.370,00 €**

Fehlbetrag (-) / Gewinn - **165.710,00 €**

im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf von **4.220.000,00 €**

einer Finanzdeckung von **4.220.000,00 €**

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf **2.994.100,00 €** festgesetzt.

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.500.000,00 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **2.605.000,00 €**

IV. Der Gebührenrechnung liegt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Overath vom 15.12.2021 zugrunde.

Die Grundgebühr beträgt 9,00 € mtl. usw. entsprechend der Staffelung je Zählerstelle; die Verbrauchsgebühr 1,73 €/m<sup>3</sup>.

V. Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn

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



## II. Erfolgsplan - Sparte Versorgung

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>3100. Umsatzerlöse</b>			
8001 Erlöse WG Standrohre	12.000,00	14.000,00	11.913,32
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.058.700,00	2.067.350,00	2.219.897,94
8005 Erlöse Grundgebühren	869.400,00	1.056.000,00	1.158.506,69
8045 Erlöse Wasserlief. an HB (Innenumsatz)	25.500,00	30.000,00	25.360,53
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	120.000,00	120.000,00	115.515,84
	<b>3.085.600,00</b>	<b>3.287.350,00</b>	<b>3.531.194,32</b>
<b>3200. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
8695 Eigenleistungen	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.747,68</b>
<b>3300. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2500 sonstiger Ertrag	3.000,00	3.000,00	5.912,35
2505 Pauschale Hydrantenpflege	10.300,00	10.300,00	10.311,76
2510 Mahngebühren u. Säumniszuschläge	6.000,00	7.500,00	5.855,53
2525 periodenfremde Erträge	0,00	500,00	0,00
2620 Erhaltene Skonti	1.000,00	1.000,00	728,29
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	107,37
2741 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
2750 Büromiete EB Entsorgung	34.000,00	34.000,00	17.031,60
8020 Erlöse Reparaturaufträgen	0,00	0,00	0,00
8821 Erlöse aus Anlagenverkäufen (Buchgewinn)	0,00	0,00	66.917,50
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	6.000,00	30.000,00	6.285,23
2706 Pauschale Löschwasserversorgung	126.050,00	126.050,00	126.050,42
8700 Bestandsver. Gebührenaussgleichsverpf.	0,00	0,00	-336.018,65
	<b>186.460,00</b>	<b>212.460,00</b>	<b>-96.818,60</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.302.060,00</b>	<b>3.529.810,00</b>	<b>3.469.123,40</b>

## Erläuterungen

### 3100. Umsatzerlöse

8002 Dem Ansatz liegt ein Wasserverkauf von 1.190.000 m<sup>3</sup> zu einem Preis von 1,73 €/m<sup>3</sup> zugrunde.

8005 Die Grundgebühren betragen 9,00 €/Monat (Vorjahr 11,00 €/Monat).

Grundgebühren:

8050 Anschlüsse x 108,00 €/Jahr 869.400,00 €

Variable Gebühr (Verbrauchsgebühr)

1.190.000 m<sup>3</sup> x 1,73 €/m<sup>3</sup> 2.058.700,00 €

2.928.100,00 €

8252 Die Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen der Bauzuschüsse wurde mit 2% lt. EigVO angesetzt und die Zugänge in der voraussichtlichen Höhe berücksichtigt.

### 3200. Eigenleistungen

8695 Die Verlegungen der im Vermögensplan veranschlagten Hauptleitungen werden mit eigenen Kräften durchgeführt. Die hierbei und bei der Herstellung von Hausanschlüssen anfallenden Lohn Einzel- und Lohn Gemeinkosten und die Materialgemeinkosten ergeben den veranschlagten Betrag.

### 3300. Sonstige betriebliche Erträge

2505 Für die Hydrantenpflege erhält der EB "Versorgung" von der Stadt eine Pauschale in Höhe von 10.311,76 € netto.

2710 Hier ist der Erlös für eine verpachtete Teilfläche des HB Neuenhausen veranschlagt.

2750 Der EB "Entsorgung" zahlt für 300 m<sup>2</sup> Miete an den EB "Versorgung" als Eigentümer.

Für die Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss wird eine Vermietung an das Amt 68 kalkuliert.

2706 Für die Abbildung der Löschwasserversorgung zahlt die Stadt eine jährliche Pauschale

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

**4100. Materialaufwand**
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

2530 Materialeinsatz Verkauf	2.200,00	13.000,00	2.238,62
4000 Wasserbezug Aggerverband	722.100,00	720.000,00	716.687,49
4001 Wasserbezug Wasserwerk Lohmar	6.000,00	4.800,00	5.942,43
4002 Wasserbezug Stadtwerke Rösrath	10.300,00	11.400,00	10.191,64
4003 Wasserbezug BELKAW	109.000,00	106.400,00	108.438,57
4005 Wasserentnahmeentgelt	68.500,00	68.000,00	76.268,05

<b>918.100,00</b>	<b>923.600,00</b>	<b>919.766,80</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**Rohergebnis**

<b>2.383.960,00</b>	<b>2.606.210,00</b>	<b>2.549.356,60</b>
---------------------	---------------------	---------------------



**4100. Materialaufwand**

2530 Dem angesetzten Betrag steht ein entsprechender Erlös bei Konto 8016 gegenüber.

4000 Der Wasserbezug für 2022 ergibt sich aus dem Gesamtbezug 2020 plus Neuzugänge 2021 u. 2022.  
bis Es wird im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Erhöhung, insgesamt 1.505.500 m<sup>3</sup>, angenommen.

4003 Hierin sind die Wasserverluste und Spülungen enthalten.

<b>Wasserbezug:</b>	Aggerverband	1.290.000 m <sup>3</sup>	85,11%
	BELKAW	190.000 m <sup>3</sup>	13,22%
	Wasserwerk Lohmar	6.500 m <sup>3</sup>	0,45%
	Stadtwerke Rösrath	19.000 m <sup>3</sup>	1,22%
		<b>1.505.500,00</b>	

Der Bezugspreis der BELKAW wird mit 0,560 €/m<sup>3</sup>, der den Stadtwerken Rösrath mit 0,60 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr 0,60 €) kalkuliert.

Der Bezugspreis der SW Lohmar beträgt voraussichtlich 0,737 €/m<sup>3</sup>.

Die variable Gebühr des Aggerverbandes beträgt 0,2364 €/m<sup>3</sup>, die Fixgebühr 1,52 €/angeschl. Einwohner und Monat.

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>4200. Personalaufwand</b>			
4120 Gehälter	412.000,00	511.900,00	373.910,82
4121 Soz. Abgaben Angestellte	79.800,00	106.800,00	75.773,23
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.900,00	3.700,00	2.799,16
4283 Zuführung Rückstellungen Beihilfen	200,00	200,00	0,00
4382 ZVK	31.700,00	40.400,00	29.117,92
4383 Zuführung Pensionsrückstellung	1.400,00	1.300,00	0,00

<b>528.000,00</b>	<b>664.300,00</b>	<b>481.601,13</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**Zwischensumme**

<b>1.855.960,00</b>	<b>1.941.910,00</b>	<b>2.067.755,47</b>
---------------------	---------------------	---------------------

**4300. Abschreibungen**

4860 AfA Sachanlagevermögen	758.000,00	768.200,00	742.483,31
-----------------------------	------------	------------	------------

<b>758.000,00</b>	<b>768.200,00</b>	<b>742.483,31</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**4200. Personalaufwand**

4120 Bei den Personalkosten sind die tarifvertraglichen Veränderungen des TVöD  
bis berücksichtigt.  
4383

Der ZVK-Betrag setzt sich aus der Umlage (4,25%) und dem Sanierungsgeld (3,5%) zusammen.  
Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen:

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

**4300. Abschreibungen**

4860 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis 2020  
und den voraussichtlichen Zugängen für 2021 und 2022.

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

#### 4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2000	periodenfremde Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	11.901,52
2035	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	1.000,00	1.000,00	300,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	1.500,00	2.300,00	1.337,92
4210	Miete Lagerhalle	17.900,00	17.900,00	17.928,00
4220	Pacht	270,00	270,00	268,27
4240	Gas, Strom, Wasser	3.900,00	3.800,00	3.716,04
4244	Gebäudenebenkosten Balkener Str. 1a	5.600,00	5.600,00	5.508,08
4250	Reinigungskosten Geb. Balkener Straße 1	1.000,00	1.600,00	646,20
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str. 1a	5.000,00	9.000,00	639,98
4360	Versicherungen	23.300,00	23.000,00	23.305,29
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, RIA)	6.500,00	5.100,00	6.493,11
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	160.000,00	160.000,00	89.488,31
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	150.000,00	110.000,00	135.836,27
4402	Unterhaltung Wasserzähler	10.000,00	10.000,00	49.563,55
4403	Unterhaltung Hochbehälter	10.000,00	40.000,00	0,00
4404	Unterhaltung Fernüberwachungssystem	4.000,00	8.500,00	3.627,00
4406	Wartung/Unterhaltung Geräte	2.000,00	1.300,00	1.931,50
4407	Kosten für Wasseruntersuchungen	7.000,00	5.300,00	7.073,57
4500	Fahrzeugkosten	6.000,00	6.500,00	5.376,47
4510	Kfz.-Steuern	1.000,00	1.100,00	915,00
4520	Kfz.-Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.130,95
4540	Kfz.-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	3.110,91
4570	Kfz.-Leasing	5.700,00	5.700,00	5.709,96
4610	Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.500,00	1.392,02
4660	Reisekosten/Fahrtkosten	1.000,00	1.500,00	551,87
4811	Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	3.800,00	4.300,00	3.763,65
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.800,00	4.608,72
4840	Miete/Leasingkosten Kopierer	2.200,00	2.200,00	2.196,00

**4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4400 Der Betrag ist für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (Rohrbrüche, Druckminderer) einschließlich der Pflege der Hydranten durch die Feuerwehr bestimmt.

4401 Für die Unterhaltung von Hausanschlüssen wird der angesetzte Betrag benötigt. In diesem Ansatz ist das Umklemmen von vorhandenen Hausanschlüssen bei den vorgesehenen Hauptrohrleitungsmaßnahmen berücksichtigt.

4402 Der Ansatz beinhaltet Kosten für die Unterhaltung von Wasserzählern, die nicht mit dem Neueinbau der Funkwasserzähler im Zusammenhang stehen. Die Kosten für den Einbau der neuen Funkwasserzähler werden aktiviert und über 12 Jahre abgeschrieben. Siehe hierzu Vermögensplanung

4403 Hier sind die voraussichtlichen Unterhaltungskosten der Hochbehälter veranschlagt.

4406 In den Kosten enthalten ist die Wartung von Rohrbruchsuchgeräten

4407 Der Ansatz ist bestimmt für regelmäßige Untersuchungen und für Wasserproben vor Inbetriebnahme von neuverlegten Hauptleitungen.

4500 Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Treibstoffbedarf der eigenen Dienstfahrzeuge, Stromgeneratoren, etc.

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
4900 sonstige Betriebskosten	500,00	500,00	332,43
4902 Verwaltungskostenbeitrag	72.000,00	20.000,00	74.200,00
4903 Kosten Erstellung JVA/Ablesung Zähler	5.000,00	5.000,00	6.709,24
4910 Porto	1.500,00	1.500,00	1.552,97
4913 Druck Versandkosten Mahnung	1.500,00	0,00	976,80
4920 Kosten Telekommunikation	5.300,00	5.000,00	5.373,91
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	1.100,00	3.500,00	1.107,50
4930 Bürobedarf	1.500,00	1.800,00	1.492,53
4940 Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	2.849,20
4945 Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.877,50
4950 Rechts- und Beratungskosten	15.000,00	10.000,00	15.821,78
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	20.000,00	18.000,00	38.039,60
4955 EDV-Kosten	30.000,00	30.000,00	21.417,68
4957 Datenpflege GIS	10.000,00	6.500,00	9.988,96
4958 Fortschreibung Netzmodell	1.000,00	500,00	1.014,30
4959 Sitzungsgelder Betriebsausschuss	700,00	500,00	652,40
4969 Aktenvernichtung	100,00	200,00	104,36
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	11.029,07
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	3.296,85
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	2.000,00	3.500,00	1.811,88

<b>613.370,00</b>	<b>550.770,00</b>	<b>588.969,12</b>
-------------------	-------------------	-------------------

4908 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	276.735,79
------------------------	------	------	------------

**4500.            *Betriebsergebnis***

<b>484.590,00</b>	<b>622.940,00</b>	<b>459.567,25</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

2613 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
2618 Zinsertrag nach § 233 a AO Gew.St	0,00	500,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------	-------------

4902 Der Verwaltungskostenbeitrag, den der EB Versorgung an die Stadt zu zahlen hat, ist für anteilige Personalkosten der Stadtverwaltung sowie für sonstige Sachkosten, die durch die Stadt Overath zentral erbracht werden, bestimmt.

4903 Kosten für die Ablesung sowie die Rechnungserstellung der Jahresabschlussrechnungen.

4950 Der Ansatz dient für Rechtsberatungen, Rechtsauskünfte und Beratungen in Steuerfragen.

4952 Der angesetzte Betrag ergibt sich aus den voraussichtlich anfallenden Tagewerken für den Jahresabschluss.

4953 Der Ansatz resultiert aus dem Angebot zur Prüfung des Abschlusses 2021

4955 Die Wartungspauschale für das Gebührenabrechnungsverfahren wurde veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die anteiligen EDV Kosten des EB Versorgung.

4970 Der Betrag ist für die Kontoführung an die KSK Köln zu entrichten.

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2100 Zinsaufw. langfr. Darlehen	240.000,00	240.000,00	243.381,32
2111 Zinsen kurzfristig	0,00	0,00	0,00
	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>243.381,32</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>244.590,00</b>	<b>383.440,00</b>	<b>216.185,93</b>
<b>4800. Steuern</b>			
2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	4.000,00	110.000,00	0,00
	<b>4.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.635,00</b>
<b>Jahresgewinn / -verlust der Sparte Wasserversorgung</b>	<b>240.590,00</b>	<b>273.440,00</b>	<b>212.550,93</b>



## **Erläuterungen**

### **4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2100 Die Zinsberechnung ergibt sich aus der Darlehensübersicht. Durch langfristige Zinsbindungen können stärkere Zinsschwankungen verringert werden.

### **11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

2200 Hier wurden die für die Wasserversorgung relevanten Steuerarten Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätsbeitrag in einem Konto zusammengefasst. Bei der Berechnung der Gewerbeertragsteuer wurde der aktuelle Hebesatz zugrundegelegt.

### III. Erfolgsplan - Sparte Hallenbad

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>3120. Umsatzerlöse</b>			
8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	70.000,00	90.000,00	38.959,59
8031 Erlöse Kursangebote	30.000,00	45.000,00	21.969,28
8032 Vermietung Wasserflächen	0,00	1.000,00	0,00
8033 Vermietung Sauna	15.000,00	50.000,00	8.613,45
8034 Benutzungsentgelte Sauna	30.000,00	10.000,00	6.317,65
8035 Entgelte Geldwertkarte	0,00	0,00	14.029,20
8047 Vereinsschwimmen	20.000,00	30.000,00	11.195,44
8048 Schulschwimmen	10.000,00	0,00	8.127,16
	<b>175.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>109.211,77</b>
<b>3320. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2507 Corona Wirtschaftshilfe	0,00	0,00	20.228,13
2736 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	845,00
8036 Erlöse Pfand	100,00	1.000,00	75,41
8038 sonstige Erlöse	400,00	500,00	382,85
8039 Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8044 Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	1.000,00	2.500,00	806,57
2502 Sonstige Erträge	3.000,00	0,00	5.100,00
8932 Erlöse Schwimmbadzeichen/Spielgeräte	300,00	0,00	261,70
2501 Erträge Beteil. AggerEnergie GmbH	244.400,00	243.100,00	244.437,01
2742 Versicherungsentschädigungen	3.000,00	4.000,00	3.000,00
2752 Vermietung Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>504.600,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>527.536,67</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>679.600,00</b>	<b>729.500,00</b>	<b>636.748,44</b>
<b>4100.</b>			
<b>Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
4241 Gaskosten	30.000,00	25.000,00	28.362,65
4245 Wasserverbrauch (Innenumsatz)	25.500,00	30.000,00	25.360,53
4342 Stromkosten	52.000,00	50.000,00	52.016,21
4343 Abwasser Hallenbad	55.000,00	60.000,00	54.376,67
4991 Wareneinkauf Shopartikel	500,00	1.500,00	344,50
	<b>163.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>160.460,56</b>

## Erläuterungen

### 3120. Umsatzerlöse

- 8030 Zum 01.07.2021 wurden die Eintrittspreise angepasst. Durch Änderung der Kassensoftware sind Stundentarife einrichtbar. Neben einem Tagesticket für 6,50 € (Rabattiert: 5,00 €); 2 Stunden Tarif für 4,50 € (Rabattiert: 4,00 €), und 3 Stunden Tarif für 5,50 € (Rabattiert 5,00 €) Kinder bis 18 J. zahlen ab dem 01.10.2021 1,50€ für 2h, 2,00 € für 3h und 2,50 € für ein Tagesticket
- 8031 Aufgrund der hohen Nachfrage werden in den letzten Jahren konstant mehr Schwimmkurse angeboten. Zwischenzeitlich werden über das geschulte Personal des Badino täglich eine Vielzahl von Kursen abgebildet.

### *Sonstige betriebliche Erträge*

- 2501 Die Stadt Overath ist an der AggerEnergie GmbH beteiligt. Am 01.01.1996 wurde die Beteiligung als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad eingelegt. Die erwartete, jährlich rückwirkend ausgezahlte Gewinnausschüttung ist veranschlagt.
- 8044 Seit Mitte 2016 werden in Zusammenarbeit mit Großhändlern Badeutensilien durch das Schwimmbadpersonal verkauft.
- 2507 Im Jahr 2020 konnten das Bad eine Corona Soforthilfe generieren. Ob in 2022 ebenfalls eine staatliche Unterstützung erhalten wird bleibt abzuwarten.

Im Rahmen eines Nachnutzungskonzept der Sauna soll im Jahr 2022 ggf. die Nutzung im Saunabereich angepasst werden. Die Planungen im Wirtschaftsplan gehen jedoch zunächst von einer bisherigen Nutzung aus unter Berücksichtigung, dass sich der AggerSauna Verein in Auflösung befinden.

### 4100. Materialaufwand

- 4241 In diesem Ansatz sind Strom- und Wärmelieferungen der Sparte BHKW, Wasser- bis Lieferungen der Sparte Versorgung und Gaslieferungen der AggerEnergie GmbH
- 4343 berücksichtigt.

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>4200. Personalaufwand</b>			
4125 Tarifentgelte Hallenbad	375.000,00	360.000,00	311.911,39
4126 Soz. Abgaben Gehälter Hallenbad	81.000,00	78.000,00	60.732,51
4139 Beiträge GVV	6.000,00	5.000,00	2.757,02
4381 ZVK Hallenbad	34.000,00	32.000,00	23.484,52
4284 Zuführung Rückstellung Beihilfe	200,00	200,00	252,00
4384 Zuführung Pensionsrückstellung	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>497.700,00</b>	<b>476.700,00</b>	<b>400.637,44</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>18.900,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>75.650,44</b>
<b>4320. Abschreibungen</b>			
4861 AfA Sachanlagevermögen HB	160.000,00	180.000,00	159.883,30
	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>159.883,30</b>
<b>4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
2001 Außerord. u. periodenfremde Aufw.	0,00	0,00	0,00
4192 Personalnebenkosten Hallenbad	1.500,00	2.500,00	1.436,39
4194 Aufwendungen Übungsleiter	10.000,00	11.500,00	5.560,00
4251 Reinigung	4.500,00	4.000,00	4.383,97
4271 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.800,00	3.500,00	3.803,00
4361 Versicherungen	12.700,00	12.500,00	12.730,57
4379 Beiträge	500,00	500,00	460,00
4408 Wasseruntersuchungen	10.000,00	14.000,00	8.647,50
4409 Kosten der Wasseraufbereitung	6.500,00	8.000,00	6.436,29
4410 Unterhaltungsaufwendungen	110.000,00	50.000,00	92.002,86
4414 Wartung Geräte	1.000,00	2.500,00	599,67
4417 Wartung, Reparatur Technik	0,00	70.000,00	0,00
4611 Werbekosten	4.500,00	10.000,00	4.226,44

**4200. Personalaufwand**

4125 Bei den Personalkosten sind die tariflichen Erhöhungen (TVöD) eingerechnet worden.

*bis*

4381 Die Entgelte für die Aushilfskräfte sind in den Gesamtentgelten enthalten.

**4320. Abschreibungen**

4861 Die gewöhnlichen Abschreibungen wurden ermittelt nach dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres und den voraussichtlichen Zugängen des Vorjahres und des Wirtschaftsjahres (50%).

**4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4251 Die Kosten beziehen sich nur auf Reinigungsmittel. Die Reinigung selber wird von eigenem Personal durchgeführt.

4361 Die Versicherungssummen wurden zuletzt Ende 2014 angepasst.

4408 Der Ansatz ist für regelmäßige Wasseruntersuchungen durch das beauftragte Untersuchungslabor des Aggerverbandes bestimmt.  
Kalkuliert sind hier u.a. die Kosten für regelmäßige Begehungen mit Kreis/ Gesundheitsamt.

4409 Kosten zur Wasseraufbereitung, wie Herstellung von Chlor, Flockungsmittel, etc.

4410 Der Ansatz ist für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen am Gebäude vorgesehen

4414 Dieses Kto wurde bislang in Kto 4414 geführt. Hierbei handelt es sich explizit um Werkzeuge, wie HD Geräte, Kompressoren usw.

4417 Wartung und Reparatur der Heizung, Lüftung, Schwimmbadtechnik etc.

4611 Kosten für Homepage, laufende Werbung, Veranstaltungen, Werbematerial, etc.

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
4661 Reisekosten	300,00	200,00	303,37
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	5.000,00	5.000,00	4.715,12
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	1.200,00	500,00	1.170,24
4901 Sonstige Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	871,26
4907 Verwaltungskostenbeitrag	7.000,00	7.000,00	6.248,00
4911 Porto	50,00	0,00	18,49
4921 Telefonkosten	1.200,00	1.000,00	1.175,03
4931 Bürobedarf Hallenbad	100,00	250,00	31,44
4941 Zeitschriften, Bücher	100,00	0,00	0,00
4946 Fortbildung	500,00	1.500,00	143,10
4951 Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	2.000,00	0,00
4956 EDV Kosten/ Datenschutz	9.000,00	6.000,00	8.554,74
4954 Prüfungskosten anteilig	2.000,00	4.000,00	1.500,00
4971 Nebenkosten Geldverkehr	1.200,00	500,00	1.194,79
4972 Erstellung Gutscheine	100,00	200,00	47,03
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	1.600,00	3.000,00	1.617,71
4983 Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	2.225,76
4985 Spielgeräte, Sonstiges	500,00	1.500,00	367,10
	<b>198.350,00</b>	<b>224.150,00</b>	<b>170.469,87</b>

#### 4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2103 Zinsaufwand Darlehen Hallenbad	65.000,00	125.000,00	66.963,45
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	4.000,00	20.000,00	3.968,04
	<b>69.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>70.931,49</b>

#### Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	<b>-408.450,00</b>	<b>-462.850,00</b>	<b>-325.634,22</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

4272/ Korrektur Vorsteuer			7.869,84
4348			

#### Jahresgewinn / -verlust

	<b>-408.450,00</b>	<b>-462.850,00</b>	<b>-333.504,06</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

- 4810 Telefonanlage, Brandmeldeanlage, Unterwassersauger etc.  
Kosteneinsparung aufgrund Vertragsanpassung Telefonanlage
- 4901 Kosten wie Gema, Rundfunkgebühren, etc.

4907 Anteiliger Verwaltungskostenbeitrag

- 4912 Übernahme der vertraglich vereinbarten Kosten wie Versicherung, etc.
- 4951 Kosten für laufende Gerichtsverfahren

4985 Kosten für Spielgeräte, sonstige Utensilien die für Schwimmen und Schwimmbereich benötigt werden.

#### **4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2103 Beim Zinsaufwand ist berücksichtigt, dass verschiedene Darlehen für einen längeren Zeitraum feste Zinssätze haben (s. a. Anlage Darlehen). Dies wirkt sich stabilisierend auf die durchschnittliche Zinshöhe aus, weil größere Schwankungen von Jahr zu Jahr vermindert werden können. Außerdem sinkt bei Annuitätsdarlehen der jährliche Zinsaufwand.

## IV. Erfolgsplan - BHKW

	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>3130. Umsatzerlöse</b>			
8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	20.000,00	20.000,00	0,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen (Einsparung)	25.000,00	25.000,00	6.488,54
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	20.000,00	30.000,00	8.913,86
Vergütung KWK	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Energiesteuer	0,00	0,00	0,00
	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.402,40</b>
<b>3330. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2503 Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	945,25
	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,25</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>66.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.347,65</b>
<b>4130. Materialaufwand/Energiekosten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
4341 Gas	35.000,00	46.000,00	32.573,12
	<b>35.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>32.573,12</b>
<b>4340. Abschreibungen</b>			
4862 AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	14.986,00
	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.986,00</b>



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

**4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4362	Versicherung	1.600,00	1.600,00	1.608,81
4412	Wartung, Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	8.461,45
4952	Prüfungs-, Beratungskosten u Verwaltungskosten	500,00 0,00	500,00 0,00	300,00 0,00

<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>10.370,26</b>
-----------------	-----------------	------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>8.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-41.581,73</b>
-----------------	-----------------	-------------------

**4630. Steuern und sonstige Abgaben**

4346	EEG Umlage	8.000,00	5.000,00	35.838,48
	Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00

<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.838,48</b>
-----------------	-----------------	------------------

**Jahresgewinn / -verlust**

<b>900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>-77.420,21</b>
---------------	-----------------	-------------------

## V. Erfolgsplan - Photovoltaik

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

### 3140. Umsatzerlöse

8043 Erlöse aus Stromlieferungen 6.000,00 6.000,00 6.344,40

<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.344,40</b>
-----------------	-----------------	-----------------

### Sonstige betriebliche Erträge

2528 Periodenfremde Erträge PhV. 0,00 0,00 0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------

### *Zwischensumme*

<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.344,40</b>
-----------------	-----------------	-----------------

### 4330. Abschreibungen

4863 AfA Sachanlagevermögen PhV. 3.650,00 3.650,00 3.654,00

<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.654,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------

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

**4440. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4365 Versicherung	0,00	0,00	0,00
4416 Betriebskosten	400,00	400,00	403,69

<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>403,69</b>
---------------	---------------	---------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.286,71</b>
-----------------	-----------------	-----------------

**4830. Steuern**

2201 Körperschaftssteuer / Soli	350,00	350,00	0,00
4322 Stromsteuer/Gewerbsteuer	350,00	350,00	0,00

<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------	-------------

**9. Jahresgewinn / -verlust**

<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.286,71</b>
-----------------	-----------------	-----------------

## VI. Vermögensplan - Mittelverwendung Sparte Versorgung

Projekt Nr.

<b>16-3 Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen (VE)</b>	<b>365.000,00 €</b>
Ingenieurkosten	35.000,00 €
Tiefbauarbeiten	280.000,00 €
Leerrohr Breitband	6.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	44.000,00 €
<b>18-6 Sülzdücker Brodhausen</b>	<b>66.000,00 €</b>
Ingenieurkosten	12.000,00 €
Tiefbauarbeiten	30.000,00 €
Leerrohr Breitband	4.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	20.000,00 €
<b>19-6 Kram- Rittberg - Verlegung Wasserleitung</b>	<b>137.500,00 €</b>
Tiefbauarbeiten	100.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	35.000,00 €
Leerrohr Breitband	2.500,00 €
<b>16-2 Fernleitung Hufe (VE)</b>	<b>125.000,00 €</b>
Grundstückskosten	25.000,00 €
Ingenieurkosten	100.000,00 €
<b>19-2 Anbau Verwaltungsgebäude (VE)</b>	<b>800.000,00 €</b>
<b>22-1 Siegburger Straße</b>	<b>220.000,00 €</b>
Ingenieurkosten	30.000,00 €
Tiefbauarbeiten	150.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	40.000,00 €
<b>22-2 Oderscheiderberg Falkemich</b>	<b>520.000,00 €</b>
Ingenieurkosten	100.000,00 €
Tiefbauarbeiten	300.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung	120.000,00 €

*Übertrag:* **2.233.500,00 €**

## Erläuterungen

- 16-3** Zum Herbst 2021 wurde begonnen, gemeinsam mit der Agger Energie Wasser- und Stromleitungen in Straße Talstraße neu zu verlegen. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2017, 2018, 2019 u 2020 geplant. Da die Stadtwerke abhängig von anderen Versorgern und dem Straßenbaulastträger sind, muss die Maßnahme mehrfach verschoben werden. Die Stadtwerke beabsichtigen über den Ausbau in der Talstraße hinaus die WL in einem Teilbereich des Hirtenwegs ebenfalls zu erneuern. Ca. 2/3 der Maßnahme sollen in 2022 durchgeführt werden. Gesamtansatz 550.000 €.
- 18-6** Die Stadtwerke beabsichtigen, eine Unterquerung der Sülz im Bereich der sog. "schwarzen Brücke" in der Ortslage Brodhausen zu erneuern, um die Wasser- und Löschwasserversorgung langfristig nach Standard zu garantieren. Auch in diesem Projekt ist die Wasserversorgung abhängig von den weiteren zu garantieren. Auch in diesem Projekt ist die Wasserversorgung abhängig von den weiteren Versorgern bzw. dem Straßenbaulastträger.
- 19-6** Im Bereich Kram - Rittberg ist die Gussleitung aus dem Jahr 1956 altersbedingt zu erneuern. Die Leitung ist stark schadensauffällig. Eine Beauftragung soll Ende 2021 erfolgen, eine Umsetzung ab Anfang 2022.
- 16-2** Die Stadtwerke planen in mehreren Bauabschnitten die Fernleitung Hufe zu sanieren. Bereits im Jahr 2020 und 2021 wurde Planungen durchgeführt. Das Jahr 2022 soll weiterhin genutzt werden um die Planung voranzutreiben und Grundstückverhandlungen durchzuführen. Der erste Bauabschnitt könnte im Jahr 2023 erfolgen. Die Gesamtmaßnahme ist zur Zeit mit 1.6 Mio € geplant
- 19-2** Die Aufgaben der Stadtwerke werden immer umfangreicher. Weitere Mitarbeiter wurden in den letzten Jahren bei den Stadtwerken eingestellt. Es besteht ein dringender Handlungsbedarf in Bezug auf neue Räumlichkeiten. Es ist daher beabsichtigt, eine Erweiterung am Gebäude der Stadtwerke, Balkener Straße im Jahr 2022 zu realisieren. Ein Anbau könnte im 2. Halbjahr 2022 begonnen werden. Die Schätzung der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 1.720.000 €.
- 22-1** Im Bereich der Siegburger Straße ist ein Streckenabschnitt von ca. 200 Meter extrem schadensauffällig. Der Bereich besteht im Wesentlichen aus Guss Materialien aus den 1960er Jahren. An einer Vielzahl von Stellen sind PE und PP Materialien bereits verbaut worden. Es ist beabsichtigt den gesamten Teilabschnitt zu erneuern
- 22-2** Als einer der letzten Abschnitt im Bereich Oderscheiderberg soll abgehend vom Kreuzungsbereich der Kreisstraße/ Oderscheiderberg bis zur Ortslage Falkemich die vorhandene Faserzement Trinkwasserleitung erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um eine Leitungslänge von ca. 1.300 m

	<i>Übertrag:</i>	<b>2.233.500,00 €</b>
<b>19-4 Zur Friedenskirche - Verlegung Hauptleitung</b>		<b>156.800,00 €</b>
Ingenieurkosten		2.800,00 €
Tiefbauarbeiten		120.000,00 €
Leerrohr Breitband		5.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung		29.000,00 €
<b>19-5 Oderscheiderberg - Niedergrützenbach II. BA</b>		<b>132.200,00 €</b>
Tiefbauarbeiten		105.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung		25.000,00 €
Leerrohr Breitband		2.200,00 €
<b>21_1 Digitale Funkzähler</b>		<b>610.000,00 €</b>
Einbau der Zähler		78.000,00 €
Lieferung der Zähler		532.000,00 €
<b>22_3 Am Katzbach - Austausch AZ Leitung</b>		<b>265.000,00 €</b>
Tiefbauarbeiten		180.000,00 €
Materialkosten und Eigenleistung		45.000,00 €
Ingenieurkosten		40.000,00 €
<b>NN Erschließungsgebiete Neu</b>		<b>50.000,00 €</b>
<b>NN Planungsleistungen für Neuprojekte</b>		<b>25.000,00 €</b>
<b>1 Kleinmaßnahmen investiv</b>		<b>50.000,00 €</b>
<b>2 Verlegung von neuen Hausanschlüssen</b>		<b>62.500,00 €</b>
<b>4 Vermögenswirksame Ausrüstungsgegenstände</b>		<b>35.000,00 €</b>
<b>5 Werkzeuge</b>		<b>10.000,00 €</b>
	<i>Übertrag:</i>	<b>3.630.000,00 €</b>

- 19-4** Die vorhandenen Gussleitungen aus dem Jahr 1955 im Bereich der Straße Zur Friedenskirche sind extrem schadensauffällig.  
Im Jahre 2018 müssen auf einem Leitungsabschnitt von ca. 300 m 5 Rohrbrüche behoben werden. Die Maßnahme war ursprünglich für 2019 und auch 2020 geplant und wurde aufgrund anderer Maßnahmen mehrfach verschoben. Eine Auftragserteilung erfolgt Ende 2021. Baubeginn Anfang 2022.
- 19-5** Im Rahmen der Faserzement Sanierung beabsichtigen die Stadtwerke innerhalb des 2. Bauabschnittes (1. Bauabschnitt 2017) im Jahr 2022 die Verlegung einer neuen Wasserhauptleitung von der Ortslage Oderscheiderberg bis Niedergrützenbach. Die Maßnahme war bereits für 2022 geplant.
- 21\_1** Die Stadtwerke beabsichtigen ab dem Jahr 2021 alle Hauswasserzähler auf sogenannte Digitale Wasserzähler umzurüsten. Bereits im Jahr 2021 wurde die erste Hälfte, ca. 4.000 digitale Zähler verbaut. Im Jahr 2022 soll die 2. Hälfte in digitale Zähler umgerüstet werden.
- 22\_3** Die vorhandene Trinkwasserleitung in der Straße Am Katzbach ist eine alte Faserzementleitung und ist im Rahmen des Austauschprojektes AZ auszutauschen.
- NN** Verschiedene Erschließungsgebiete sind derzeit in der Planung. Die Stadtwerke gehen davon aus dass im Jahr 2022 verschiedene Projekte umgesetzt werden können.
- NN** Verschiedene Projekte, insbesondere Transportfernleitungen sollen in den Folgejahren saniert werden. Entsprechende Planungsleistungen sind zu beauftragen.
- 1** Mit diesem Ansatz werden kleinere investive Maßnahmen abgebildet, die aufgrund von Rohrbrüchen nicht einzeln planbar sind.
- 2** Im Wirtschaftsjahr wird mit der Erstellung von 50 neuen Hausanschlüssen gerechnet:
- 4** Der Betrag ist für Anschaffungen von neuer EDV Hardware, Büro und Ausrüstungsgegenstände sowie Software, Werkzeug und Geräte für die Betriebstechnik.
- 5** Anschaffung von Werkzeugen

7 Umschuldung von Darlehen	90.000,00 €
15 Tilgung von Darlehen	500.000,00 €

**Mittelverwendung insgesamt**

**4.220.000,00 €**

**Für folgende Maßnahmen ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich**

Fernleitung Hufe	1.500.000,00 €
Talstraße - Verlegung neuer Wasserleitungen	185.000,00 €
Verwaltungsgebäude Balkener Straße	920.000,00 €
	<b>2.605.000,00 €</b>





## Vermögensplan - Mittelherkunft

1.	Anschlussbeiträge	10.000,00 €
3.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00 €
4.	Kostenerstattung Stadt für Hallenbad/ Betrieb Versorgung	410.000,00 €
5.	Umschuldung von Darlehen	90.000,00 €
6.	Aufnahme eines Darlehens	2.994.100,00 €
7.	Überschuss aus laufender Tätigkeit	650.900,00 €

<b>Mittelherkunft gesamt:</b>
-------------------------------

<b>4.220.000,00 €</b>
-----------------------

## Erläuterungen

1. Unter Zugrundelegung eines Anschlussbeitrages von 1,50 € / m<sup>2</sup> werden folgende Beiträge erwartet
  
3. Der Betrag ergibt sich, wenn 50 neue Hausanschlüsse hergestellt werden.  
(Berechnung siehe auch unter Mittelverwendung)
4. Die Erstattung dient zur Abdeckung von Fehlbeträgen, die durch den Betrieb Versorgung entstehen.
  
5. Nach Ablauf der Zinsbindung sind für die Darlehen neue Konditionen zu vereinbaren.
  
6. Der nicht gedeckte Ausgabenbedarf ist durch Aufnahme von Krediten zu finanzieren.
  
7. Der finanzielle Überschuß aus laufender Tätigkeit ergibt sich aus den nachstehenden Positionen:
  - a.) *Aufwand*

Abschreibungen EB "Versorgung"	758.000,00 €	
Abschreibungen Hallenbad	160.000,00 €	
Abschreibungen BHKW	15.000,00 €	
Abschreibungen PHV	3.650,00 €	
Gewinn EB "Versorgung"	240.590,00 €	
Gewinn EB BHKW und PV	2.150,00 €	1.179.390,00 €

b.) *Ertrag*

Entnahme Rücklagen	- €	
Auflösung Bauzuschüsse	120.000,00 €	
Verlust Hallenbad	408.450,00 €	528.450,00 €

<b>650.940,00 €</b>
---------------------

## VII. Stellenplan

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

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Entgeltgruppe			
<b>Beschäftigte</b>			
14	0,40	0,40	0,40
12	1,30	1,00	0,00
11	0,00	0,30	0,30
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,40	0,00	0,40
9b	1,00	1,50	1,00
9a	0,58	0,48	0,08
8	1,40	1,40	1,40
7	3,00	3,00	3,00
6	0,00	0,50	0,50
<b>insgesamt</b>	<b>8,08</b>	<b>8,58</b>	<b>7,08</b>
Nachrichtlich Stadtwerke Energie GmbH			
11	1,00	0,00	1,00
9a	1,20	2,00	1,52
<b>9b</b>	<b>0,64</b>	<b>0</b>	<b>0,64</b>

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

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Entgeltgruppe			
<b>Beschäftigte</b>			
9b	1	1	1
9c	0,2	0	0,2
9a	0	0,2	0,2
8	0	0	0
7	1	1	1
6	3	2	2
5	0	0	0
4	3,3	4	3,5
3	0	0	
<b>insgesamt</b>	<b>8,5</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>
Nachrichtlich			
In 2022 Mitarbeiterin in Elternzeit			
Azubi zum Fachangestellten Bäderwesen ab 01.09.2020 bis voraussichtlich 31.12.21			

## VIII. Finanzplan - Versorgung

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

### 3100. Umsatzerlöse

8001 Erlöse Standrohre	14.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
8002 Erlöse Verbrauchsgebühren	2.067.350,00	2.058.700,00	2.079.300,00	2.100.100,00	2.121.100,00
8005 Erlöse Grundgebühren	1.056.000,00	869.400,00	878.100,00	886.900,00	895.800,00
8045 Erlöse Wasserlief. an HB	30.000,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
8252 Auflösung Baukostenzuschüsse	120.000,00	120.000,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00

<b>3.287.350,00</b>	<b>3.085.600,00</b>	<b>3.116.500,00</b>	<b>3.147.700,00</b>	<b>3.179.200,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### 3200. Aktivierte Eigenleistungen

8695 Eigenleistungen	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.900,00</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 3300. Sonstige betriebliche Erträge

2500 sonstiger Ertrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2505 Hydrantenpflege u.a.	10.300,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
2510 Mahngebühren u. Säumnisz.	7.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2525 periodenfremde Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620 Erhaltene Skonti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2710 Erlöse aus Verpachtung	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00
2741 Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 Mieterträge Vermietung Büroräum	34.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
8020 Erlöse aus Reparaturaufträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8821 Erl. a. Anlagenverk. (Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016 Erlöse aus Materialverkäufen	30.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
2706 Erlöse Löschwasserversorgung	126.050,00	126.050,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00
2751 Erstattung PK Energie GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>212.460,00</b>	<b>186.460,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>192.100,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Zwischensumme

<b>3.529.810,00</b>	<b>3.302.060,00</b>	<b>3.335.100,00</b>	<b>3.368.500,00</b>	<b>3.402.200,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

**4100. Materialaufwand**
**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und  
Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

2530	Materialeinsatz Verkauf	13.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4000	Wasserbezug Aggerverband	720.000,00	722.100,00	729.300,00	736.600,00	744.000,00
4001	Wasserbezug StW Lohmar	4.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4002	Wasserbezug StW Rösrath	11.400,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
4003	Wasserbezug BELKAW	106.400,00	109.000,00	110.100,00	111.200,00	112.300,00
4005	Wasserentnahmeentgelt	68.000,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00	70.600,00

<b>923.600,00</b>	<b>918.100,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>936.600,00</b>	<b>946.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Rohergebnis**

<b>2.606.210,00</b>	<b>2.383.960,00</b>	<b>2.407.800,00</b>	<b>2.431.900,00</b>	<b>2.456.200,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

**4200. Personalaufwand**

4120	Tarifl. Entgelte Angestellte	511.900,00	412.000,00	416.100,00	420.300,00	424.500,00
4121	Soz. Abgaben Angestellte	106.800,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00	82.200,00
4138	Beiträge zur Berufsgen.	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4283	Zuführung Rückstellungen Beir	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4382	ZVK	40.400,00	31.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00
4383	Zuführung Pensionsrückstellung	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

<b>664.300,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>533.200,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>543.800,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Zwischensumme**

<b>1.941.910,00</b>	<b>1.855.960,00</b>	<b>1.874.600,00</b>	<b>1.893.400,00</b>	<b>1.912.400,00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**4300. Abschreibungen**

4860	AfA Sachanlagevermögen	768.200,00	758.000,00	765.600,00	773.300,00	781.000,00
------	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>768.200,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>765.600,00</b>	<b>773.300,00</b>	<b>781.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



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

**4400. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

2000	periodenfr. neutraler Aufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2035	Anlagenabgänge (Buchverlust)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Zuführung Wertberichtigung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4191	Personalnebenkosten, Beihilfen	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4210	Miete Lager	17.900,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00	18.500,00
4220	Pacht	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
4240	Gas, Strom, Wasser	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4244	Gebäudenebenk.Balkener Str.	5.600,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
4250	Reinigung/Putzmittel	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4260	Rep./Inst. Gebäude Balkener Str.	9.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4360	Versicherungen	23.000,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00	23.900,00
4380	Beiträge (DELIWA, VKU, BGW, R	5.100,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4400	Unterhaltung Hauptleitungen	160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.200,00	164.800,00
4401	Unterhaltung Hausanschlüsse	110.000,00	150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
4402	Unterhaltung Wasserzähler	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4403	Unterhaltung Hochbehälter	40.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4404	Unterhaltung Fernüberwachungss	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4406	Wartung Unterhaltung Geräte	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4407	Kosten Wasseruntersuchungen	5.300,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4500	Fahrzeugkosten	6.500,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4510	Kfz.-Steuern	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4520	Kfz.-Versicherungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4540	Kfz.-Reparaturen	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4570	Kfz Leasing	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
4610	Öffentlichkeitsarb., Werbung, Bew	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4660	Reisekosten, Spesen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811	Miet-/Leasingkosten Werkzeuge	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4830	Werkzeuge und Kleingeräte	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
4900 sonstige Betriebskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4902 Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00
4903 Kosten Erst. JVA/Ablesung Zähler	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4906 Geb.Nutzung Liegenschaftskat.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4910 Porto	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4920 Kosten Telekommunikation	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
4922 Wartung Rep. Richtfunkanlage	3.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4930 Bürobedarf	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4940 Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4945 Fortbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4950 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
4953 Prüfungskosten EB Versorgung	18.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
4955 EDV-Kosten	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
4957 Datenpflege GIS	6.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4958 Fortschreibung Netzmodell	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4959 Sitzungsgelder Betriebsaussch.	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4969 Aktenvernichtung	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4980 sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4982 Berufskleidung "EB Versorgung"	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<b>550.770,00</b>	<b>613.370,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>625.600,00</b>	<b>631.700,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4908 Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------

**Betriebsergebnis**

<b>622.940,00</b>	<b>484.590,00</b>	<b>489.500,00</b>	<b>494.500,00</b>	<b>499.700,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**4500. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

2613 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 Zinsertrag nach § 233 a AO Ge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

**4600. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2100 Zinsaufwand langfrist. Darl.	240.000,00	240.000,00	230.000,00	225.000,00	215.000,00
2111 Zinsaufwendungen kurzfr. Vb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>383.440,00</b>	<b>244.590,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>269.500,00</b>	<b>284.700,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**4800. Steuern**

2200 Körp./ Gewerbest./ Soli	110.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------

<b>110.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Jahresgewinn / -verlust**

<b>273.440,00</b>	<b>240.590,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>280.700,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## IX. Finanzplan - Hallenbad

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
<b>3120. Umsatzerlöse</b>					
8030 Benutzungsentgelte Hallenbad	90.000,00	70.000,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
8031 Erlöse Kursangebote	45.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
8032 Miete Wasserflächen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8033 Vermietung Sauna	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8034 Benutzungsentgelte Sauna	10.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
8035 Erträge Geldwertkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8047 Vereinsschwimmen	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
8048 Schulschwimmen	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
	<b>226.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>281.100,00</b>	<b>281.800,00</b>
<b>3320. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2507 Corona Wirtschaftshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2736 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036 Erlöse Pfand	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8038 sonstige Erlöse	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8039 Ertragszuschuss HB	250.000,00	250.000,00	252.500,00	255.000,00	257.600,00
8044 Erlöse Shopartikel/ Spielgeräte	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8500 Sonstige Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8932 Erlöse Schwimmbad/Spielgerä	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2501 Erträge Beteil. AggerEnergie GmbH	243.100,00	244.400,00	246.800,00	249.300,00	251.800,00
2742 Versicherungsentschädigungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2752 Miete Massageraum	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>503.500,00</b>	<b>504.600,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>521.100,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>729.500,00</b>	<b>679.600,00</b>	<b>711.400,00</b>	<b>797.100,00</b>	<b>802.900,00</b>
<b>4100. Materialaufwand / Energie, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>					
4241 Gaskosten	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
4245 Wasserverbrauch (Innenumsatz)	30.000,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
4342 Stromkosten	50.000,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
4343 Abwasser Hallenbad	60.000,00	55.000,00	55.600,00	56.200,00	56.800,00
4991 Wareneinkauf Shopartikel	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>166.500,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>164.700,00</b>	<b>166.400,00</b>	<b>168.100,00</b>

**4200. Personalaufwand**

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
4125 Tarifentgelte Hallenbad	360.000,00	375.000,00	378.800,00	382.600,00	386.400,00
4126 Soz. Abgaben Gehälter HB	78.000,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
4139 Beiträge GVV	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
4381 ZVK Hallenbad	32.000,00	34.000,00	34.300,00	34.600,00	34.900,00
4284 Zuführung Rückstellung Beihilfe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4384 Zuführung Pensionsrückstellung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>476.700,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>512.700,00</b>

**Zwischensumme**

	<b>86.300,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>122.100,00</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

**4320. Abschreibungen**

4861 AfA Sachanlagevermögen	180.000,00	160.000,00	140.000,00	135.000,00	125.000,00
	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.000,00</b>

**4420. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

2001 Außerord. u. periodenfr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192 Personalnebenkosten Hallenbad	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4194 Aufwendungen Übungsleiter	11.500,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4251 Reinigung	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271 Sonstige Bewirtschaftungsk.	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4361 Versicherungen	12.500,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
4379 Beiträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4408 Wasseruntersuchungen	14.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
4409 Kosten d. Wasseraufbereitung	8.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
4410 Unterhaltungsaufwendungen	50.000,00	110.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00
4414 Wartung Geräte	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4417 Wartung, Reparatur Technik	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611 Werbekosten	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
4661 Reisekosten	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4810 Mieten Tele./ Brandmelde./ etc.	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
4831 Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4901 Sonstige Betriebskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4907 Verwaltungskostenbeitrag	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
4911 Porto	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4921 Telefonkosten	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4931 Bürobedarf Hallenbad	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4941 Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4946 Fortbildung	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4951 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4956 EDV Kosten/ Datenschutz	6.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
4954 Prüfungskosten anteilig	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4971 Nebenkosten Geldverkehr	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4972 Erstellung Gutscheine	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4981 Betriebsbedarf Hallenbad	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4983 Berufsbekleidung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4985 Spielgeräte, Sonstiges	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>224.150,00</b>	<b>198.350,00</b>	<b>200.200,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>203.800,00</b>

**4620. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

2103 Zinsaufwand Darlehen HB	125.000,00	65.000,00	65.700,00	66.400,00	67.100,00
2114 Zinsaufwand Tagesgeld	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>145.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.100,00</b>

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

	<b>-462.850,00</b>	<b>-408.450,00</b>	<b>-365.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-277.800,00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2285 Korrektur Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

**Jahresgewinn / -verlust**

	<b>-462.850,00</b>	<b>-408.450,00</b>	<b>-365.900,00</b>	<b>-284.400,00</b>	<b>-277.800,00</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



## X. Finanzplanung - BHKW

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

### 3130. Umsatzerlöse

8040 Erlöse aus Wärmelieferungen	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
8041 Erlöse aus Stromlieferungen	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
(Einsparung)			0,00	0,00	0,00
8042 Erlöse Vergütung Einspeisung	30.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
Vergütung KWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Energiesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>75.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.650,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.960,00</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 3330. Sonstige betriebliche Erträge

2503 Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
-----------------------	------	----------	----------	----------	----------

<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.030,00</b>
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Zwischensumme

<b>75.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>67.320,00</b>	<b>67.990,00</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 4130. Materialaufwand, Aufwendungen für Roh- Hilfs und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren

4242 Gas	46.000,00	35.000,00	35.350,00	35.700,00	36.060,00
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>46.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>36.060,00</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 4340. Abschreibungen

4862 AfA Sachanlagevermögen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.700,00
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.700,00</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



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

**4430. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

4362	Versicherung	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.640,00	1.660,00
4412	Wartung, Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.150,00
4952	Prüfungs-, Beratungskosten u	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.340,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Ergebnis der gewöhnlichen  
Geschäftstätigkeit**

<b>6.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.130,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>10.890,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

**4630. Steuern und sonstige Abgaben**

EEG Umlage	5.000,00	8.000,00	8.080,00	8.160,00	8.240,00
Steuern und sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Jahresgewinn / -verlust**

<b>1.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>6.390,00</b>
-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

## XI. Finanzplan Photovoltaik

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
<b>3140. Umsatzerlöse</b>					
8043 Erlöse aus Stromlieferungen	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
2528 Periodenfremde Erträge PhV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.180,00</b>
<b>4330. Abschreibungen</b>					
4863 AfA Sachanlagevermögen PhV.	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
4365 Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 Betriebskosten	400,00	400,00	420,00	440,00	460,00
	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>440,00</b>	<b>460,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>4830. Steuern</b>					
2201 Körperschaftssteuer / Soli.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4322 Stromsteuer/ Gewerbesteuer	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.370,00</b>



## Finanzplan - Mittelverwendung

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
1. Hauptversorgungsleitungen	1.402.500,00	1.497.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Talstraße Verlegung neuer TWL	0,00	365.000,00	185.000,00	0,00	0,00
Wohngebiet Hauptschule	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00
PR Anlage Vilkerath	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
Fernleitung Hufe	300.000,00	125.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00
WHL Eulenthal/ Ausbau Kreisstraße	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	150.000,00
Austausch FZ Abschnitt	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Erweiterung Verwaltungsgebäude	0,00	800.000,00	920.000,00	0,00	0,00
Erschließungsgebiete Neu	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Planungsleistungen für Neuprojekte	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Digitale Wasserzähler	0,00	610.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2. Kleinstmaßnahmen inv.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3. Hausanschlüsse	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
4. Vermögenswirksame Ausrüstung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5. Werkzeuge inv.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Beschaffung von Fahrzeugen	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00
7. Umschuldung von Darlehen	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Tilgung von Darlehen	496.000,00	500.000,00	480.000,00	450.000,00	430.000,00
9. Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
	<b>2.836.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>3.877.500,00</b>	<b>2.907.500,00</b>	<b>2.745.200,00</b>

**Finanzplan - Mittelherkunft**

	Voranschlag 2021 €	Voranschlag 2022 €	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €
1. Anschlussbeiträge	50.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
2. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3. Umschuldung von Darlehen	350.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Kostenerstattung Stadt für HB	397.000,00	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5. Aufnahme von Darlehen	947.800,00	2.994.100,00	2.687.500,00	1.692.500,00	1.530.200,00
6. Überschuss aus laufender Tätigkeit	652.150,00	650.900,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	<b>2.461.950,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>3.877.500,00</b>	<b>2.907.500,00</b>	<b>2.745.200,00</b>

## Einzelübersicht über den Stand der Schulden 2022

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Kreditbetrag	
				ursprünglich €	voraussichtl. Stand am 01.01. €

### Darlehen Wasserversorgung

1	Kreissparkasse Köln	6013007078	Umschuldung	238.487,42	9.847,61 €
2	Kreissparkasse Köln	6007025985	Kreditbedarf	180.000,00	77.439,81 €
3	KOFIBA	4011283	Kreditbedarf	742.700,00	461.974,83 €
4	Hessische Landesbank	802729009	Kreditbedarf	153.387,56	23.045,16 €
6	Univers.Invest. Luxembourg	4410540019	Kreditbedarf	412.608,57	137.536,17 €
7	KfW	8380106	Kreditbedarf	241.436,12	101.390,77 €
8	LB Baden-Württemberg	606 071 229	Kreditbedarf	1.172.000,00	429.733,08 €
9	DZ HYP (vorher: WL Bank)	208563402	Kreditbedarf	1.006.800,00	671.134,68 €
10	Bayern LB	64174478	Kredibedarf	1.270.510,00	875.878,58 €
11	KSK Köln	6017337090	Kredibedarf	924.800,00	585.500,00 €
12	KSK Köln	6017768559	Kredibedarf	1.350.000,00	1.076.339,49 €
13	Hessische Landesbank	800082419	Kreditbedarf	1.983.800,00	1.571.785,92 €
14	NRW Bank (Anteil Versorgung)	4202655108	Umschuldung	1.168.000,00	1.023.580,34 €
				<b>10.844.529,67</b>	<b>7.045.186,44 €</b>

### Darlehen Hallenbad

1	Hessische Landesbank	800 026 942	Umschuldung	205.930,39	13.620,64 €
2	NRW Bank (Anteil Vers.)	6243831	Umschuldung	644.751,67	565.343,93 €
3	NRW Bank	4202877181	Umschuldung	3.400.000,00	3.085.627,54 €
				<b>4.250.682,06 €</b>	<b>3.664.592,11 €</b>

### Gesamtsumme

				<b>15.095.211,73 €</b>	<b>10.709.778,55 €</b>
--	--	--	--	------------------------	------------------------

Zinsen, VKB			Tilgung			Schulden- dienstleis- tungen insgesamt	Kreditbetrag Stand 31.12. €
Zins- satz %	Betrag €	Ablauf Zinsbin- dungsfrist	Prozent- satz %	Betrag €	Ende der Tilgung am		

5,310	213,35 €	30.09.2022	2,40802	9.847,61 €	30.09.2022	10.060,96 €	- €
3,968	2.948,90 €	30.12.2029	2,33498	8.396,46 €	30.12.2029	11.345,36 €	69.043,35 €
4,504	20.339,41 €	30.06.2034	2,00000	27.965,79 €	30.06.2034	48.305,20 €	434.009,04 €
6,330	1.205,64 €	30.03.2024	1,50000	10.804,60 €	31.03.2024	12.010,24 €	12.240,56 €
5,320	7.134,00 €	15.12.2031	3,33333	13.753,62 €	15.12.2031	20.887,62 €	123.782,55 €
4,950	3.017,26 €	15.08.2022	4,00035	9.658,30 €	15.02.2032	12.675,56 €	91.732,47 €
4,575	18.990,05 €	01.01.2033	3,33333	39.066,68 €	01.01.2033	58.056,73 €	390.666,40 €
4,120	27.097,02 €	30.12.2035	2,16188	36.148,94 €	30.12.2035	63.245,96 €	634.985,74 €
4,639	39.910,15 €	30.12.2036	1,80000	41.897,97 €	30.12.2036	81.808,12 €	833.980,61 €
0,570	3.730,68 €	30.03.2041	1,50000	30.800,00 €	30.03.2041	34.530,68 €	554.700,00 €
2,500	26.589,90 €	30.09.2027	2,00000	34.160,10 €	30.09.2027	60.750,00 €	1.042.179,39 €
2,000	30.925,87 €	31.03.2041	3,00000	68.264,13 €	31.03.2041	99.190,00 €	1.503.521,79 €
1,620	16.355,36 €	30.09.2044	3,00000	37.613,99 €	01.07.2023	53.969,35 €	985.966,35 €
	<b>198.457,59 €</b>			<b>368.378,19 €</b>		<b>566.835,78 €</b>	<b>6.676.808,25 €</b>

4,720	461,35 €	01.07.2023		10.256,52 €	30.09.2044	10.717,87 €	3.364,12 €
1,820	9.808,91 €	30.03.2044		20.268,62 €	30.03.2044	30.077,53 €	545.075,31 €
1,690	51.558,01 €	30.06.2048		93.281,99 €	30.06.1948	144.840,00 €	2.992.345,55 €
	<b>51.558,01 €</b>			<b>123.807,13 €</b>		<b>185.635,40 €</b>	<b>3.540.784,98 €</b>

	<b>250.015,60 €</b>			<b>492.185,32 €</b>		<b>752.471,18 €</b>	<b>10.217.593,23 €</b>
--	---------------------	--	--	---------------------	--	---------------------	------------------------