



**Jahresabschluss
der
Stadt Overath
zum 31.12.2019**

Lesee exemplar

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	263.760,09	209.164,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.141.302,81	10.191.155,44
1.2.1.2 Ackerland	4.487.376,70	4.519.347,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	638.783,40	634.026,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.468.699,88	6.474.169,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.830.685,72	5.984.368,72
1.2.2.2 Schulen	22.626.561,23	23.174.353,48
1.2.2.3 Wohnbauten	4.652.990,50	4.791.631,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.013.727,81	20.619.781,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.892.815,82	13.898.607,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.532.891,00	3.647.543,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	136.470,00	138.917,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.831.212,10	51.942.678,08
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.071.925,00	1.088.024,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	54.781,00	56.597,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.305,63	6.662,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.262.792,91	2.940.628,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943.597,73	1.693.530,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.840.014,61	8.464.249,72
	157.432.933,85	160.266.271,96
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	99.195,51	104.176,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	752.159,23	160.854,80
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	28.030.591,48	16.870.995,95
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	704.570,28	2.532.697,68
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	813.030,77	832.768,15
	41.256.914,64	31.358.860,46
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	91.061,74	91.061,74
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	127.655,56	95.586,06
2.2.1.2 Beiträge	67.688,88	111.610,85
2.2.1.3 Steuern	401.839,47	579.722,35
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.595.635,37	1.485.000,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	789.552,08	872.890,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	86.566,27	74.870,70
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	621.047,97	956.487,82
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	960.583,54	754.747,38
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	21.749,75	9.527,97
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.201,54	3.648.327,90
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	238.169,51	353.241,74
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	5.045.751,68	9.033.075,66
2.4 Liquide Mittel	5.216.512,19	822.226,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.704.320,17	1.811.403,18
Gesamtsumme	210.920.192,62	203.501.001,40

Aufgestellt:

Overath, den 12.02.2021

gez. Stöltzing
(D. Stöltzing)
Kämmerin

Bestätigt:

gez. Nicodemus
(Christoph Nicodemus)
Bürgermeister

Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.235.524,73	9.234.304,82
1.2 Ausgleichsrücklage	291.414,46	0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.251,01	291.414,46
	9.637.190,20	9.525.719,28
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	44.064.950,21	44.126.477,69
2.2 für Beiträge	19.684.212,02	20.414.831,02
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.903.703,87	4.014.015,87
	67.652.866,10	68.555.324,58
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	21.264.851,00	19.847.896,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.252.860,76	4.119.016,80
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.312.854,77	4.841.498,13
	30.830.566,53	28.808.410,93
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	40.315.279,51	33.091.583,57
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.832.828,48	39.473.045,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	9.315,96
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.979.840,13	2.424.893,87
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	567.835,10	919.561,45
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.586.590,16	4.018.753,04
4.7 Erhaltene Anzahlungen	12.511.244,29	11.688.375,93
	97.794.768,08	91.626.679,55
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.004.801,71	4.984.867,06
Gesamtsumme	210.920.192,62	203.501.001,40

Stadt Overath
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.698.592,61	42.577.300,00	0	45.025.091,11	2.447.791,11	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.149.861,34	12.119.958,95	0	11.452.465,29	-667.493,66	0
+ Sonstige Transfererträge	2.214.294,38	2.399.250,00	0	2.234.627,11	-164.622,89	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356.968,86	6.484.055,00	0	6.628.918,64	144.863,64	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.222,08	879.960,00	0	760.441,33	-119.518,67	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.347,00	1.803.265,00	0	1.753.780,62	-49.484,38	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455.023,29	1.757.740,00	0	2.407.549,22	649.809,22	0
= Ordentliche Erträge	68.430.309,56	68.021.528,95	0	70.262.873,32	2.241.344,37	0
- Personalaufwendungen	10.569.854,48	11.258.465,00	0	10.992.809,99	-265.655,01	0
- Versorgungsaufwendungen	1.379.379,36	1.007.460,00	0	1.091.297,56	83.837,56	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631.035,29	8.638.791,12	0	9.844.717,90	1.205.926,78	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.913.157,03	4.663.222,00	0	5.244.560,01	581.338,01	0
- Transferaufwendungen	36.989.169,28	39.183.607,45	0	38.473.451,14	-710.156,31	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178.229,58	4.181.776,38	0	5.111.922,58	930.146,20	0
= Ordentliche Aufwendungen	68.660.825,02	68.933.321,95	0	70.758.759,18	1.825.437,23	0
= Ordentliches Ergebnis	-230.515,46	-911.793,00	0	-495.885,86	415.907,14	0
+ Finanzerträge	1.947.757,08	2.041.906,00	0	1.948.701,80	-93.204,20	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.425.827,16	1.143.322,00	0	1.342.564,93	199.242,93	0
= Finanzergebnis	521.929,92	898.584,00	0	606.136,87	-292.447,13	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.414,46	-13.209,00	0	110.251,01	123.460,01	0
= Jahresergebnis	291.414,46	-13.209,00	0	110.251,01	123.460,01	0
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.366,16	0,00	0	183.673,00	183.673,00	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	120.544,89	0,00	0	181.013,94	181.013,94	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	4.981,00	4.981,00	0
= Verrechnungssaldo	16.821,27	0,00	0	1.219,91	1.219,91	0



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 01

Stadt Overath
Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 01 beinhaltet folgende Produkte:

- 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- 01.02.01 Verwaltungsführung
- 01.03.01 Personalrat
- 01.03.02 Gleichstellungsangelegenheiten
- 01.04.01 Rechnungsprüfung
- 01.05.01 Zentrale Dienste
- 01.05.02 Bauhof
- 01.05.03 Vergabestelle
- 01.06.01 Personalwesen
- 01.07.01 Haushaltssteuerung
- 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
- 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben
- 01.08.01 Grundstücksmanagement
- 01.08.02 Gebäudemanagement
- 01.09.01 Organisation und technische informationsverarbeitung
- 01.10.01 Städtepartnerschaften

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.143,59	1.819.219,00	0	1.473.284,37	-345.934,63	0
+ Sonstige Transfererträge	552.164,55	0,00	0	343.303,38	343.303,38	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.469,96	319.100,00	0	159.778,24	-159.321,76	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.699,94	865.675,00	0	753.297,60	-112.377,40	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.547,09	244.127,00	0	153.803,00	-90.324,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203.297,51	108.000,00	0	555.657,37	447.657,37	0
= Ordentliche Erträge	4.356.322,64	3.356.121,00	0	3.439.123,96	83.002,96	0
- Personalaufwendungen	5.560.667,01	6.059.337,34	0	5.667.155,46	-392.181,88	0
- Versorgungsaufwendungen	1.379.379,36	1.007.460,00	0	1.091.297,56	83.837,56	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293.981,17	3.587.709,46	0	4.163.473,45	575.763,99	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.716.733,36	1.601.273,00	0	1.722.488,14	121.215,14	0
- Transferaufwendungen	1.094,33	2.355,00	0	1.946,03	-408,97	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.104,74	2.542.726,96	0	2.289.434,07	-253.292,89	0
= Ordentliche Aufwendungen	16.776.959,97	14.800.861,76	0	14.935.794,71	134.932,95	0
= Ordentliches Ergebnis	-12.420.637,33	-11.444.740,76	0	-11.496.670,75	-51.929,99	0
+ Finanzerträge	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Finanzergebnis	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.419.335,21	-11.438.340,76	0	-11.495.785,36	-57.444,60	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.419.335,21	-11.438.340,76	0	-11.495.785,36	-57.444,60	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.527.636,27	4.319.210,00	0	4.383.872,67	64.662,67	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.335,96	480.490,00	0	285.792,82	-194.697,18	0
= Ergebnis	-8.215.034,90	-7.599.620,76	0	-7.397.705,51	201.915,25	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	481.503	522.359	467.136	-55.223
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	43	44	44	0

Lesee exemplar

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.028,23	330.636,00	0	371.210,92	40.574,92	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	552.164,55	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.288,11	319.100,00	0	154.359,90	-164.740,10	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.711,09	865.675,00	0	761.067,86	-104.607,14	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.665,25	244.127,00	0	197.080,23	-47.046,77	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	172.770,64	108.000,00	0	170.030,37	62.030,37	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.066,17	6.400,00	0	327,12	-6.072,88	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.442.694,04	1.873.938,00	0	1.654.076,40	-219.861,60	0
- Personalauszahlungen	4.904.685,01	5.607.237,00	0	5.384.236,82	-223.000,18	0
- Versorgungsauszahlungen	1.117.057,46	1.007.460,00	0	1.255.556,56	248.096,56	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.568.323,78	3.673.454,46	0	4.595.776,98	922.322,52	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	155,56	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	2.684,33	2.355,00	0	0,00	-2.355,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.820.671,01	1.992.696,96	0	2.237.960,82	245.263,86	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.413.577,15	12.283.203,42	0	13.473.531,18	1.190.327,76	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-9.970.883,11	-10.409.265,42	0	-11.819.454,78	-1.410.189,36	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	746.018,79	1.276.215,25	0	363.960,00	-912.255,25	700.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	85.555,17	0,00	0	511.394,50	511.394,50	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	864.042,34	1.276.215,25	0	895.884,99	-380.330,26	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.294,30	1.756.702,14	0	346.999,45	-1.409.702,69	1.794.157
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	349.209,34	887.274,45	0	806.967,07	-80.307,38	164.422
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	25.970,01	10.120,01	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	435.619,10	2.659.826,59	0	1.181.820,87	-1.478.005,72	1.958.579
= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.423,24	-1.383.611,34	0	-285.935,88	1.097.675,46	-1.258.579

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Saldo IV01050201	0,00	-169.819,27	0	-169.819,27	0,00	-1.556
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080202	-78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080205 KInvFG						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.036.820,00	0	1.566,45	-1.035.253,55	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	976,60	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	16.278,05	16.278,05	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	1.044.820,00	0	17.844,50	-1.026.975,50	0
= Saldo IV01080205	0,00	-111.682,00	0	-1.566,45	110.115,55	0
IV01080206 Turnhalle GS Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Saldo IV01080206	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	-830.915
IV01080208 Guten Schule 2020						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,54	373.139,00	0	-436,54	-373.575,54	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.896,97	1.896,97	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	436,54	373.139,00	0	1.460,43	-371.678,57	0
= Saldo IV01080208	-91.243,69	-373.139,00	0	-1.460,43	371.678,57	0
IV01080209 Erweiterung FWGH Vilkerath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Saldo IV01080209	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.494,04	73.386,93	0	73.386,93	0,00	70.599
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.403,80	8.029,85	0	8.029,85	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.897,84	81.416,78	0	81.416,78	0,00	70.599
= Saldo IV01080210	91.602,02	-38.339,53	0	-38.339,53	0,00	-70.599
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Saldo IV01080211	0,00	66.606,92	0	66.606,92	0,00	-66.607
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Saldo IV01080212	0,00	0,00	0	-3.835,51	-3.835,51	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Saldo IV01090102	-8.957,05	-92.500,00	0	-14.002,89	78.497,11	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.009,88	0,00	0	4.604,70	4.604,70	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	85.555,17	0,00	0	511.394,50	511.394,50	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	122.033,43	0,00	0	536.529,69	536.529,69	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,72	39.963,13	0	39.089,53	-873,60	26.037
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	332.590,29	608.925,33	0	609.382,58	457,25	162.865
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	9.691,96	-6.158,04	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	333.048,47	664.738,46	0	660.048,41	-4.690,05	188.902
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-211.015,04	-664.738,46	0	-123.518,72	541.219,74	-188.902
Saldo Investitionstätigkeit	428.423,24	-1.383.611,34	0	-285.935,88	1.097.675,46	-1.258.579

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 02 beinhaltet folgende Produkte:

- 02.01.01 Ordnungswesen
- 02.01.02 Gewerbewesen
- 02.01.03 Einwohnerwesen / Bürgerservice
- 02.01.04 Personenstandswesen
- 02.01.05 Statistik und Wahlen
- 02.02.01 Verkehrsangelegenheiten
- 02.03.01 Feuerwehr / Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.019,55	135.659,00	0	185.510,40	49.851,40	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.636,21	366.175,00	0	357.831,41	-8.343,59	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.924,36	64.600,00	0	95.181,62	30.581,62	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.379,45	133.925,00	0	139.733,70	5.808,70	0
= Ordentliche Erträge	669.089,57	702.359,00	0	778.257,13	75.898,13	0
- Personalaufwendungen	1.060.199,65	1.107.408,00	0	1.045.329,71	-62.078,29	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.673,51	304.318,11	0	311.736,90	7.418,79	0
- Bilanzielle Abschreibungen	224.398,38	224.911,00	0	245.925,39	21.014,39	0
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.712,50	0	9.712,50	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.518,21	393.955,39	0	361.343,44	-32.611,95	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.987.502,25	2.040.305,00	0	1.974.047,94	-66.257,06	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.318.412,68	-1.337.946,00	0	-1.195.790,81	142.155,19	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.412,68	-1.337.946,00	0	-1.195.790,81	142.155,19	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.318.412,68	-1.337.946,00	0	-1.195.790,81	142.155,19	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.408,90	0,00	0	4.920,91	4.920,91	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.343,99	142.015,00	0	158.050,28	16.035,28	0
= Ergebnis	-1.489.347,77	-1.479.961,00	0	-1.348.920,18	131.040,82	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	77.591	76.689	73.691	-2.998
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	54	57	55	-2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,16	17.030,00	0	15.188,80	-1.841,20	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.499,04	366.175,00	0	332.434,15	-33.740,85	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.508,29	64.600,00	0	85.622,07	21.022,07	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132.322,23	133.925,00	0	139.358,34	5.433,34	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	568.347,72	583.730,00	0	572.603,36	-11.126,64	0
- Personalauszahlungen	1.001.002,53	1.031.468,00	0	955.238,31	-76.229,69	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	221.066,38	304.318,11	0	447.499,58	143.181,47	0
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.712,50	0	9.712,50	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.123,89	393.955,39	0	348.796,10	-45.159,29	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.573.905,30	1.739.454,00	0	1.761.246,49	21.792,49	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.005.557,58	-1.155.724,00	0	-1.188.643,13	-32.919,13	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	70.266,20	70.266,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	91.766,20	91.766,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,27	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	130.800,43	378.206,22	0	377.955,22	-251,00	450.362
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	154.411,70	378.206,22	0	377.955,22	-251,00	450.362
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.749,89	-378.206,22	0	-286.189,02	92.017,20	-450.362

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Saldo IV020301	-34.728,95	-298.440,05	0	-298.440,05	0,00	-166.831
IV02030100 Neubau Feuerwache Overath						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Saldo IV02030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	70.266,20	70.266,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	91.766,20	91.766,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,27	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	96.071,48	79.766,17	0	79.515,17	-251,00	33.531
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	119.682,75	79.766,17	0	79.515,17	-251,00	33.531
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.020,94	-79.766,17	0	12.251,03	92.017,20	-33.531
Saldo Investitionstätigkeit	-86.749,89	-378.206,22	0	-286.189,02	92.017,20	-450.362

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 03 beinhaltet folgende Produkte:

- 03.01.00 Betrieb der GGS
- 03.01.01 Betrieb der GGS Overath
- 03.01.02 Betrieb der GGS Mairalinden
- 03.01.03 Betrieb der GGS Vilkerath
- 03.01.04 Betrieb der GGS Heiligenhaus
- 03.01.05 Betrieb der GGS Steinenbrück
- 03.01.06 Betrieb der GGS Immekeppel
- 03.01.07 Betrieb der Hauptschule
- 03.01.08 Betrieb der Realschule
- 03.01.09 Betrieb des Gymnasiums
- 03.01.10 Betrieb der Schulbibliothek SZ
- 03.01.11 Betrieb Schulzentrum
- 03.02.01 Schulrechtliche Maßnahmen und Angelegenheiten
- 03.02.02 Berufsschulzweckverband / Sonderschule
- 03.03.01 sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.119,16	1.104.045,95	0	748.212,28	-355.833,67	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.935,00	463.155,00	0	475.673,00	12.518,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,33	710,00	0	428,87	-281,13	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.978,92	10.456,00	0	6.454,09	-4.001,91	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.401,00	0,00	0	24.647,00	24.647,00	0
= Ordentliche Erträge	1.858.612,41	1.578.366,95	0	1.255.415,24	-322.951,71	0
- Personalaufwendungen	471.662,32	540.704,00	0	538.533,89	-2.170,11	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.055,00	1.507.780,96	0	1.399.390,11	-108.390,85	0
- Bilanzielle Abschreibungen	228.930,69	246.148,00	0	245.888,36	-259,64	0
- Transferaufwendungen	2.488.327,33	2.315.661,95	0	2.609.741,98	294.080,03	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.367,30	236.542,57	0	227.149,49	-9.393,08	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.803.342,64	4.846.837,48	0	5.020.703,83	173.866,35	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.944.730,23	-3.268.470,53	0	-3.765.288,59	-496.818,06	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.944.730,23	-3.268.470,53	0	-3.765.288,59	-496.818,06	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.944.730,23	-3.268.470,53	0	-3.765.288,59	-496.818,06	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.549,50	1.608.820,00	0	1.727.783,78	118.963,78	0
= Ergebnis	-4.762.279,73	-4.877.290,53	0	-5.493.072,37	-615.781,84	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	224.873	228.412	236.618	8.206
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	12	11	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.718,72	966.461,95	0	959.524,21	-6.937,74	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.673,42	463.155,00	0	481.972,80	18.817,80	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,33	710,00	0	428,87	-281,13	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.776,66	10.456,00	0	5.178,78	-5.277,22	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	23.401,00	23.401,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.276.347,13	1.440.782,95	0	1.470.505,66	29.722,71	0
- Personalauszahlungen	454.400,44	528.004,00	0	529.392,93	1.388,93	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.399.594,88	1.507.780,96	0	1.390.274,52	-117.506,44	0
- Transferauszahlungen	2.467.539,90	2.315.661,95	0	2.666.132,41	350.470,46	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	228.117,25	235.877,57	0	217.187,69	-18.689,88	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.549.652,47	4.587.324,48	0	4.802.987,55	215.663,07	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.273.305,34	-3.146.541,53	0	-3.332.481,89	-185.940,36	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	79.887,75	56.969,12	0	99.748,03	42.778,91	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	79.887,75	56.969,12	0	99.748,03	42.778,91	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- gerverm.	254.729,09	134.686,36	0	169.944,04	-35.257,68	115.294
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	260.729,09	169.623,36	0	204.216,04	34.592,68	115.294
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.841,34	-112.654,24	0	-104.468,01	8.186,23	-115.294

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- gerverm.	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Saldo IV03010401	-150.918,37	-22.331,63	0	-57.589,40	-35.257,77	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	79.887,75	56.969,12	0	99.748,03	42.778,91	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	79.887,75	56.969,12	0	99.748,03	42.778,91	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- gerverm.	103.810,72	112.354,73	0	112.354,64	-0,09	115.294
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.810,72	147.291,73	0	146.626,64	-665,09	115.294
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.922,97	-90.322,61	0	-46.878,61	43.444,00	-115.294
Saldo Investitionstätigkeit	-180.841,34	-112.654,24	0	-104.468,01	8.186,23	-115.294

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 04 beinhaltet folgende Produkte:

04.01.01 Kulturförderung

04.01.02 Zwechverbände VHS und Musikschule / Bücherei

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759,96	6.706,00	0	6.752,00	46,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.436,00	0	13.866,00	1.430,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.176,00	0,00	0	35.901,50	35.901,50	0
= Ordentliche Erträge	92.935,96	19.142,00	0	56.519,50	37.377,50	0
- Personalaufwendungen	4.966,67	4.980,00	0	4.652,53	-327,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,96	1.765,00	0	1.760,00	-5,00	0
- Transferaufwendungen	191.296,01	262.550,00	0	203.299,44	-59.250,56	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,12	30,00	0	12,34	-17,66	0
= Ordentliche Aufwendungen	198.029,76	269.325,00	0	209.724,31	-59.600,69	0
= Ordentliches Ergebnis	-105.093,80	-250.183,00	0	-153.204,81	96.978,19	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.093,80	-250.183,00	0	-153.204,81	96.978,19	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.093,80	-250.183,00	0	-153.204,81	96.978,19	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400,00	0	0,00	-10.400,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.291,44	8.655,00	0	10.393,79	1.738,79	0
= Ergebnis	-109.385,24	-248.438,00	0	-163.598,60	84.839,40	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.352	10.099	7.970	-2.129
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	3	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.609,33	12.436,00	0	0,00	-12.436,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.609,33	17.436,00	0	5.000,00	-12.436,00	0
- Personalauszahlungen	5.146,93	4.980,00	0	5.386,31	406,31	0
- Transferauszahlungen	273.358,63	262.550,00	0	205.331,01	-57.218,99	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26,12	30,00	0	12,34	-17,66	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	278.531,68	267.560,00	0	210.729,66	-56.830,34	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-253.922,35	-250.124,00	0	-205.729,66	44.394,34	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 05 beinhaltet folgende Produkte:

- 05.01.01 Unterstützung der Altenarbeit
- 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII
- 05.02.02 Leistungen nach dem AsylbLG
- 05.02.03 Wohngeld
- 05.02.04 Angebot von Arbeit und Qualifizierung
- 05.02.05 Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.306,00	50.632,00	0	557,50	-50.074,50	0
+ Sonstige Transfererträge	1.451.769,38	2.254.250,00	0	1.625.908,43	-628.341,57	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.379,45	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	457,40	500,00	0	445,30	-54,70	0
= Ordentliche Erträge	1.550.912,23	2.305.382,00	0	1.626.911,23	-678.470,77	0
- Personalaufwendungen	518.852,49	559.937,00	0	456.055,18	-103.881,82	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	52.301,37	21.300,00	0	11.941,14	-9.358,86	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.469,00	39.852,00	0	41.568,50	1.716,50	0
- Transferaufwendungen	1.319.289,68	1.777.500,00	0	1.102.500,10	-674.999,90	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339,15	9.300,00	0	118.151,34	108.851,34	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.937.251,69	2.407.889,00	0	1.730.216,26	-677.672,74	0
= Ordentliches Ergebnis	-386.339,46	-102.507,00	0	-103.305,03	-798,03	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-386.339,46	-102.507,00	0	-103.305,03	-798,03	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-386.339,46	-102.507,00	0	-103.305,03	-798,03	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	37.550,30	251.310,00	0	146.180,76	-105.129,24	0
= Ergebnis	-423.889,76	-353.817,00	0	-249.485,79	104.331,21	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	67.715	95.589	61.196	-34.393
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	28	24	28	4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.037,00	50.450,00	0	25.378,00	-25.072,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457.352,34	2.254.250,00	0	1.560.017,60	-694.232,40	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.127,78	0,00	0	-3.809,22	-3.809,22	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	560,90	500,00	0	321,80	-178,20	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.563.078,02	2.305.200,00	0	1.581.908,18	-723.291,82	0
- Personalauszahlungen	473.330,85	506.527,00	0	395.688,53	-110.838,47	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.864,35	21.300,00	0	51.095,25	29.795,25	0
- Transferauszahlungen	1.303.923,62	1.777.500,00	0	1.027.284,00	-750.216,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.294,67	9.300,00	0	3.745,60	-5.554,40	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.798.413,49	2.314.627,00	0	1.477.813,38	-836.813,62	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-235.335,47	-9.427,00	0	104.094,80	113.521,80	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV050202 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV050202	-47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

- 06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.01.02 Förderung der Tagespflege
- 06.02.01 Förd. von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- 06.02.02 Förd. von Kindern und Jugendlichen
- 06.03.01 Förderung von Erziehung in der Familie
- 06.03.02 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption
- 06.03.03 Jugendgerichtshilfe
- 06.03.04 Hilfen zur Erziehung
- 06.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche
- 06.03.06 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.551.450,04	4.812.336,00	0	4.789.297,10	-23.038,90	0
+ Sonstige Transfererträge	210.360,45	145.000,00	0	265.415,30	120.415,30	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.036,20	1.371.515,00	0	1.666.273,03	294.758,03	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.400,00	0	745,00	-655,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735.143,19	1.450.867,00	0	1.468.870,64	18.003,64	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	101.285,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	7.961.230,00	7.781.118,00	0	8.190.601,07	409.483,07	0
- Personalaufwendungen	1.303.195,03	1.305.515,00	0	1.574.987,48	269.472,48	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.430,63	234.982,93	0	334.331,67	99.348,74	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.671,32	13.725,00	0	18.701,25	4.976,25	0
- Transferaufwendungen	15.615.091,38	16.359.784,00	0	16.431.193,51	71.409,51	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.226,39	187.558,54	0	455.861,17	268.302,63	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.497.614,75	18.101.565,47	0	18.815.075,08	713.509,61	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.536.384,75	-10.320.447,47	0	-10.624.474,01	-304.026,54	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.536.384,75	-10.320.447,47	0	-10.624.474,01	-304.026,54	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.536.384,75	-10.320.447,47	0	-10.624.474,01	-304.026,54	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.785,52	186.165,00	0	255.165,45	69.000,45	0
= Ergebnis	-9.760.170,27	-10.506.612,47	0	-10.879.639,46	-373.026,99	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	635.169	668.158	670.066	1.908
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	8	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394.593,35	4.652.870,00	0	4.622.125,85	-30.744,15	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.080,20	145.000,00	0	236.713,70	91.713,70	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.770,73	1.371.515,00	0	1.471.492,43	99.977,43	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.400,00	0	745,00	-655,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540.621,80	1.450.867,00	0	1.749.179,34	298.312,34	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141,59	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.467.162,67	7.621.652,00	0	8.080.256,32	458.604,32	0
- Personalauszahlungen	1.208.244,68	1.207.255,00	0	1.252.980,31	45.725,31	0
- Versorgungsauszahlungen	40,74	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	463.494,79	234.982,93	0	400.235,66	165.252,73	0
- Transferauszahlungen	16.297.831,05	16.359.784,00	0	16.475.865,26	116.081,26	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.829,66	28.223,54	0	25.907,30	-2.316,24	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.996.440,92	17.830.245,47	0	18.154.988,53	324.743,06	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-10.529.278,25	-10.208.593,47	0	-10.074.732,21	133.861,26	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	40.327,08	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	40.327,08	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.702,85	47.579,09	0	47.579,09	0,00	22.803
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	390.695,00	0	103.780,11	-286.914,89	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	57.437,71	438.274,09	0	151.359,20	-286.914,89	22.803
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.110,63	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	40.327,08	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	40.327,08	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.702,85	47.579,09	0	47.579,09	0,00	22.803
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	6.800,00	0	103.780,11	96.980,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	57.437,71	54.379,09	0	151.359,20	96.980,11	22.803
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.110,63	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803
Saldo Investitionstätigkeit	-17.110,63	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 08 beinhaltet folgende Produkte:

08.01.01. Turnhallen und Sportanlagen

08.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.771,28	93.710,00	0	50.521,80	-43.188,20	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,64	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	51.037,92	93.710,00	0	50.521,80	-43.188,20	0
- Personalaufwendungen	17.231,38	16.550,00	0	15.782,03	-767,97	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.235,00	22.225,00	0	22.222,00	-3,00	0
- Transferaufwendungen	39.792,60	88.000,00	0	41.543,12	-46.456,88	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0	547,68	-2,32	0
= Ordentliche Aufwendungen	79.806,66	127.325,00	0	80.094,83	-47.230,17	0
= Ordentliches Ergebnis	-28.768,74	-33.615,00	0	-29.573,03	4.041,97	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	-10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-39.604,73	-33.615,00	0	-29.573,03	4.041,97	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-39.604,73	-33.615,00	0	-29.573,03	4.041,97	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	618.175,55	591.770,00	0	444.789,12	-146.980,88	0
= Ergebnis	-657.780,28	-625.385,00	0	-474.362,15	151.022,85	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.554	26.292	19.084	-7.208
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	13	19	6

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.716,00	73.715,00	0	78.672,00	4.957,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	73.716,00	73.715,00	0	78.672,00	4.957,00	0
- Personalauszahlungen	10.639,89	10.380,00	0	10.326,60	-53,40	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	52.471,60	73.715,00	0	61.464,68	-12.250,32	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	73.947,48	84.095,00	0	71.791,28	-12.303,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-231,48	-10.380,00	0	6.880,72	17.260,72	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

09.01.01. Städtebauliche Planung

Teilergebnrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,57	50.807,00	0	12.224,32	-38.582,68	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,69	186,00	0	245,68	59,68	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	82,50	82,50	0
= Ordentliche Erträge	44.475,26	53.993,00	0	12.552,50	-41.440,50	0
- Personalaufwendungen	421.166,60	449.560,00	0	421.043,79	-28.516,21	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	92.881,19	151.453,00	0	82.451,15	-69.001,85	0
- Bilanzielle Abschreibungen	289,50	220,00	0	352,60	132,60	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.313,85	32.810,00	0	94.286,88	61.476,88	0
= Ordentliche Aufwendungen	549.651,14	634.043,00	0	598.134,42	-35.908,58	0
= Ordentliches Ergebnis	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.504,95	8.115,00	0	4.851,55	-3.263,45	0
= Ergebnis	-510.680,83	-588.165,00	0	-590.433,47	-2.268,47	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.870	20.680	19.171	-1.509
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	81	81	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.058,57	50.707,00	0	10.434,00	-40.273,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	186,00	0	12.117,01	11.931,01	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	41.058,57	53.893,00	0	22.551,01	-31.341,99	0
- Personalauszahlungen	404.791,73	449.210,00	0	411.102,27	-38.107,73	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	108.080,29	188.953,00	0	54.606,18	-134.346,82	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.768,58	32.810,00	0	48.463,15	15.653,15	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	522.640,60	670.973,00	0	514.171,60	-156.801,40	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-481.582,03	-617.080,00	0	-491.620,59	125.459,41	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	54,74	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	1.433,71	0	1.433,71	0,00	305.275
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.433,71	0	1.433,71	0,00	65.666
= Saldo IV090101	0,00	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-65.666
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Saldo IV090102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-71.883
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 10 beinhaltet folgende Produkte:

- 10.01.01 Umlegungsverfahren und Bodenordnung
- 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht
- 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege
- 10.04.01 Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung
- 10.05.01 Hilfe bei Wohnproblemen - Obdachlose
- 10.05.02 Hilfe bei Wohnproblemen - Aussiedler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,92	5.000,00	0	750,00	-4.250,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.127,42	273.100,00	0	228.442,19	-44.657,81	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,35	93,00	0	2.408,83	2.315,83	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.330,50	15.000,00	0	-6.170,60	-21.170,60	0
= Ordentliche Erträge	247.712,19	293.193,00	0	225.450,42	-67.742,58	0
- Personalaufwendungen	550.143,57	591.446,00	0	565.261,17	-26.184,83	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.410,35	11.400,00	0	7.128,69	-4.271,31	0
- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,86	3.140,00	0	3.210,68	70,68	0
= Ordentliche Aufwendungen	571.665,62	615.986,00	0	577.100,54	-38.885,46	0
= Ordentliches Ergebnis	-323.953,43	-322.793,00	0	-351.650,12	-28.857,12	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-323.953,43	-322.793,00	0	-351.650,12	-28.857,12	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-323.953,43	-322.793,00	0	-351.650,12	-28.857,12	0
= Ergebnis	-323.953,43	-322.793,00	0	-351.650,12	-28.857,12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.045	21.981	20.515	-1.466
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	99	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.937,00	5.000,00	0	2.739,92	-2.260,08	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.101,60	273.100,00	0	244.088,55	-29.011,45	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	93,00	0	15.569,57	15.476,57	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41,30	15.000,00	0	264,85	-14.735,15	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	272.079,90	293.193,00	0	262.662,89	-30.530,11	0
- Personalauszahlungen	510.445,35	553.946,00	0	541.820,03	-12.125,97	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.986,43	11.400,00	0	11.206,03	-193,97	0
- Transferauszahlungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.762,38	3.140,00	0	3.228,49	88,49	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	526.674,00	578.486,00	0	557.754,55	-20.731,45	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-254.594,10	-285.293,00	0	-295.091,66	-9.798,66	0

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 11 beinhaltet folgende Produkte:

11.01.01 Stadtwerke

11.02.01 Abfallwirtschaft

11.03.01 Beteilung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.712,05	2.606.595,00	0	2.687.444,60	80.849,60	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,74	7.175,00	0	5.032,67	-2.142,33	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.534,15	19.089,00	0	10.085,86	-9.003,14	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.577,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	2.702.581,04	2.632.859,00	0	2.702.563,13	69.704,13	0
- Personalaufwendungen	77.308,40	88.130,00	0	70.848,11	-17.281,89	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	299,88	4.000,00	0	22.959,63	18.959,63	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	1.804.597,75	1.880.000,00	0	1.806.745,16	-73.254,84	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.107,49	621.370,00	0	845.592,71	224.222,71	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.539.413,52	2.593.600,00	0	2.746.245,61	152.645,61	0
= Ordentliches Ergebnis	163.167,52	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	163.167,52	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	163.167,52	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	163.174,63	68.300,00	0	152.248,64	83.948,64	0
= Ergebnis	-7,11	-29.041,00	0	-195.931,12	-166.890,12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	99.120	97.327	104.950	7.623
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	3	3	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.382,25	2.606.595,00	0	2.689.437,88	82.842,88	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,74	7.175,00	0	4.832,00	-2.343,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.179,80	19.089,00	0	7.270,09	-11.818,91	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.691.319,79	2.632.859,00	0	2.701.539,97	68.680,97	0
- Personalauszahlungen	71.697,41	87.020,00	0	73.653,16	-13.366,84	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.922,03	4.000,00	0	14.332,56	10.332,56	0
- Transferauszahlungen	1.773.381,82	1.880.000,00	0	1.878.776,82	-1.223,18	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.065,81	621.370,00	0	770.025,92	148.655,92	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.561.067,07	2.592.390,00	0	2.736.788,46	144.398,46	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	130.252,72	40.469,00	0	-35.248,49	-75.717,49	0

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 12 beinhaltet folgende Produkte:

- 12.01.01 Neubau und Unterhaltung öff. Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.02.01 Gebührenhaushalt Straßenreinigung
- 12.02.02 Gebührenhaushalt Winterdienst
- 12.03.01 Bürgerbus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.763,46	268.820,00	0	274.494,62	5.674,62	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.645,33	761.000,00	0	746.902,14	-14.097,86	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,12	3.000,00	0	917,19	-2.082,81	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,69	186,00	0	2.373,53	2.187,53	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.837,00	110.315,00	0	110.394,50	79,50	0
= Ordentliche Erträge	1.178.231,60	1.143.321,00	0	1.135.081,98	-8.239,02	0
- Personalaufwendungen	299.914,17	301.947,00	0	307.995,39	6.048,39	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.616,25	2.186.970,00	0	3.227.379,04	1.040.409,04	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.378.529,96	2.277.228,00	0	2.277.448,34	220,34	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	10.119,59	10.119,59	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.872,47	100.795,00	0	248.166,20	147.371,20	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.906.932,85	4.866.940,00	0	6.071.108,56	1.204.168,56	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.728.701,25	-3.723.619,00	0	-4.936.026,58	-1.212.407,58	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	32.500,00	0	0,00	-32.500,00	0
= Finanzergebnis	-20.000,00	-32.500,00	0	0,00	32.500,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.748.701,25	-3.756.119,00	0	-4.936.026,58	-1.179.907,58	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.748.701,25	-3.756.119,00	0	-4.936.026,58	-1.179.907,58	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.923,24	852.235,00	0	1.025.442,51	173.207,51	0
= Ergebnis	-4.764.624,49	-4.608.354,00	0	-5.961.469,09	-1.353.115,09	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	203.025	184.369	180.241	-4.128
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	7	8	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.038,33	24.000,00	0	16.820,50	-7.179,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,61	3.000,00	0	405,90	-2.594,10	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.695,70	186,00	0	4.251,96	4.065,96	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.100,64	27.186,00	0	21.478,36	-5.707,64	0
- Personalauszahlungen	280.775,66	301.347,00	0	297.196,99	-4.150,01	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.836.321,19	2.186.970,00	0	2.107.081,90	-79.888,10	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	26.388,89	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.245,30	100.795,00	0	95.469,42	-5.325,58	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.230.731,04	2.589.112,00	0	2.499.748,31	-89.363,69	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-2.183.630,40	-2.561.926,00	0	-2.478.269,95	83.656,05	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	56.400,00	0	58.345,92	1.945,92	1.727.532
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.000,00	0,00	0	15.201,49	15.201,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.707,87	0,00	0	22.537,55	22.537,55	1.889.290
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	148.207,87	56.400,00	0	96.084,96	39.684,96	3.616.822
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	14.947,32	0,00	4.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.446,00	296.457,80	0	295.887,59	-570,21	2.818.105
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.431,50	4.540,81	0	4.540,81	0,00	71.849
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	46.399,48	315.945,93	0	315.375,72	-570,21	2.894.870
= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.808,39	-259.545,93	0	-219.290,76	40.255,17	721.952

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	417.340
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.560
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	440.900
= Saldo IV12010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-88.180
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636
= Saldo IV12010107	-120.550,62	-138.962,03	0	-138.962,03	0,00	1.545.796
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630
= Saldo IV12010111	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-105.930
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010116	289.110,80	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010117 Ausbau Steinhaus						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Saldo IV12010117	0,00	-871,08	0	-871,08	0,00	-32.690
IV12010118 Ausbau Talstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Saldo IV12010118	0,00	-38.453,85	0	-38.453,85	0,00	-68.646
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Saldo IV12010128	0,00	-2.688,26	0	-2.688,26	0,00	-7.312
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Saldo IV12010131	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-247.050
IV12010132 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Saldo IV12010132	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-69.970
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	0,00	0	1.945,92	1.945,92	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.000,00	0,00	0	15.201,49	15.201,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-27.882,90	0,00	0	22.537,55	22.537,55	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-15.382,90	0,00	0	39.684,96	39.684,96	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	14.947,32	0,00	4.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.415,41	59.082,58	0	58.512,37	-570,21	150.862
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.431,50	4.540,81	0	4.540,81	0,00	48.289
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	51.368,89	78.570,71	0	78.000,50	-570,21	204.066
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66.751,79	-78.570,71	0	-38.315,54	40.255,17	-204.066
Saldo Investitionstätigkeit	101.808,39	-259.545,93	0	-219.290,76	40.255,17	721.952

Leseeexemplar

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 13 beinhaltet folgende Produkte:

- 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliches Grün
- 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft
- 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz
- 13.04.01 Friedhofsverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.630,40	163.024,00	0	173.748,71	10.724,71	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.406,69	320.415,00	0	306.574,03	-13.840,97	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,95	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,92	1.225,00	0	491,37	-733,63	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	165,00	165,00	0
= Ordentliche Erträge	493.061,96	484.664,00	0	480.979,11	-3.684,89	0
- Personalaufwendungen	284.547,19	232.950,66	0	325.165,25	92.214,59	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.385,94	228.876,66	0	219.108,59	-9.768,07	0
- Bilanzielle Abschreibungen	236.580,40	235.090,00	0	241.536,71	6.446,71	0
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000,00	0	208.771,00	-229,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528,06	3.577,92	0	10.214,71	6.636,79	0
= Ordentliche Aufwendungen	790.812,59	909.495,24	0	1.004.796,26	95.301,02	0
= Ordentliches Ergebnis	-297.750,63	-424.831,24	0	-523.817,15	-98.985,91	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.750,63	-424.831,24	0	-523.817,15	-98.985,91	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-297.750,63	-424.831,24	0	-523.817,15	-98.985,91	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000,00	0	0,00	-42.000,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.410,09	173.735,00	0	178.094,88	4.359,88	0
= Ergebnis	-445.160,72	-556.566,24	0	-701.912,03	-145.345,79	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	33.756	38.021	36.816	-1.205
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	37	27	39	12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,00	0,00	0	2.301,00	2.301,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.129,54	340.000,00	0	333.427,17	-6.572,83	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.387,72	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,54	1.225,00	0	1.016,17	-208,83	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	355.760,80	341.225,00	0	336.744,34	-4.480,66	0
- Personalauszahlungen	274.703,92	232.250,66	0	326.675,03	94.424,37	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	52.893,55	228.876,66	0	53.113,90	-175.762,76	0
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000,00	0	208.771,00	-229,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.697,74	3.577,92	0	12.268,54	8.690,62	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	540.066,21	673.705,24	0	600.828,47	-72.876,77	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-184.305,41	-332.480,24	0	-264.084,13	68.396,11	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	28.798,94	28.798,94	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.661,66	77.840,72	0	109.654,78	31.814,06	673.570
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.860,07	987,37	0	987,37	0,00	93.675
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	373.521,73	78.828,09	0	139.441,09	60.613,00	768.245
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.521,73	-78.828,09	0	-139.441,09	-60.613,00	-768.245

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Saldo IV13030101	-185.000,00	0,00	0	-60.613,00	-60.613,00	0
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	24.195,46	24.195,46	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	28.068,91	0	3.873,45	-24.195,46	188.123
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.808,00	28.068,91	0	28.068,91	0,00	188.123
= Saldo IV13030104	-3.808,00	-28.068,91	0	-28.068,91	0,00	-188.123
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	4.603,48	4.603,48	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.390,27	30.597,40	0	25.993,92	-4.603,48	427.444
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.390,27	30.597,40	0	30.597,40	0,00	427.444
= Saldo IV13030105	-109.390,27	-30.597,40	0	-30.597,40	0,00	-427.444
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Saldo IV13040101	-53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	-33.361
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.957,14	19.174,41	0	19.174,41	0,00	24.642
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.860,07	987,37	0	987,37	0,00	93.675

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.817,21	20.161,78	0	20.161,78	0,00	119.317
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.817,21	-20.161,78	0	-20.161,78	0,00	-119.317
Saldo Investitionstätigkeit	-373.521,73	-78.828,09	0	-139.441,09	-60.613,00	-768.245

Leseeexemplar

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 15 beinhaltet folgende Produkte:

15.01.01 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.320.000,00	0	971.684,95	-348.315,05	0
= Ordentliche Erträge	-90,00	1.320.000,00	0	971.684,95	-348.315,05	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	400.000,00	0	64.817,53	-335.182,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.697,00	685,00	0	538,00	-147,00	0
- Transferaufwendungen	290.957,87	650.300,00	0	269.705,67	-380.594,33	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200,00	0,00	0	391.175,39	391.175,39	0
= Ordentliche Aufwendungen	348.854,87	1.050.985,00	0	726.236,59	-324.748,41	0
= Ordentliches Ergebnis	-348.944,87	269.015,00	0	245.448,36	-23.566,64	0
+ Finanzerträge	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.519,23	0,00	0	277.421,71	277.421,71	0
= Finanzergebnis	-259.519,23	1.527.100,00	0	1.222.578,29	-304.521,71	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-608.464,10	1.796.115,00	0	1.468.026,65	-328.088,35	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-608.464,10	1.796.115,00	0	1.468.026,65	-328.088,35	0
= Ergebnis	-608.464,10	1.796.115,00	0	1.468.026,65	-328.088,35	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	172	25	20	-5
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.320.000,00	0	971.617,10	-348.382,90	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	333,20	2.847.100,00	0	2.471.617,10	-375.482,90	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	400.000,00	0	20.264,99	-379.735,01	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	328.997,56	0,00	0	77.072,57	77.072,57	0
- Transferauszahlungen	5.212,18	650.300,00	0	1.686.069,14	1.035.769,14	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	46.981,67	46.981,67	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	334.209,74	1.050.300,00	0	1.830.388,37	780.088,37	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-333.876,54	1.796.800,00	0	641.228,73	-1.155.571,27	0

Leseeexemplar

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 16 beinhaltet folgende Produkte:

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.698.592,61	42.577.300,00	0	45.025.091,11	2.447.791,11	0
+ davon Grundsteuer A	90.254,71	91.400,00	0	87.142,08	-4.257,92	0
+ davon Grundsteuer B	8.723.785,72	8.960.000,00	0	8.703.288,25	-256.711,75	0
+ davon Gewerbesteuer	13.804.654,28	13.500.000,00	0	16.334.777,34	2.834.777,34	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.335.477,78	16.090.000,00	0	15.840.858,07	-249.141,93	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.610.512,20	1.570.000,00	0	1.785.428,93	215.428,93	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.452.683,38	1.481.900,00	0	1.493.615,60	11.715,60	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.676,57	70.000,00	0	575.008,00	505.008,00	0
= Ordentliche Erträge	47.224.196,78	46.257.300,00	0	49.337.211,30	3.079.911,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.742,46	0,00	0	426.030,72	426.030,72	0
- Transferaufwendungen	15.014.758,99	15.618.744,00	0	15.776.673,04	157.929,04	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.016.452,01	948.600,00	0	1.249.993,31	301.393,31	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	967.081,49	911.400,00	0	1.035.708,73	124.308,73	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.485,26	49.420,00	0	66.776,48	17.356,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.672.986,71	15.668.164,00	0	16.269.480,24	601.316,24	0
= Ordentliches Ergebnis	31.551.210,07	30.589.136,00	0	33.067.731,06	2.478.595,06	0
+ Finanzerträge	1.946.454,96	508.406,00	0	447.816,41	-60.589,59	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.471,94	1.110.822,00	0	1.065.143,22	-45.678,78	0
= Finanzergebnis	810.983,02	-602.416,00	0	-617.326,81	-14.910,81	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	589.313	600.095	594.174	-5.921
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.196.907,24	42.577.300,00	0	45.446.309,78	2.869.009,78	0
+ davon Grundsteuer A	91.458,40	91.400,00	0	87.003,91	-4.396,09	0
+ davon Grundsteuer B	8.726.938,65	8.960.000,00	0	8.708.596,04	-251.403,96	0
+ davon Gewerbesteuer	13.553.203,62	13.500.000,00	0	16.608.225,84	3.108.225,84	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.235.826,43	16.090.000,00	0	15.966.076,18	-123.923,82	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.621.338,88	1.570.000,00	0	1.789.594,19	219.594,19	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.452.311,96	1.481.900,00	0	1.505.750,88	23.850,88	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-447.249,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	668.862,97	70.000,00	0	989.419,15	919.419,15	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.213.653,30	508.406,00	0	3.610.781,77	3.102.375,77	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.347.102,11	46.765.706,00	0	53.783.622,89	7.017.916,89	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.175.042,61	1.110.822,00	0	1.111.132,85	310,85	0
- Transferauszahlungen	15.740.935,13	15.618.744,00	0	15.836.755,39	218.011,39	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.025.694,79	948.600,00	0	1.110.147,93	161.547,93	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	975.875,33	911.400,00	0	918.701,31	7.301,31	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.754,76	49.420,00	0	86.042,15	36.622,15	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.964.732,50	16.778.986,00	0	17.033.930,39	254.944,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.382.369,61	29.986.720,00	0	36.749.692,50	6.762.972,50	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.698.592,61	42.577.300,00	0	45.025.091,11	2.447.791,11	0
+ davon Grundsteuer A	90.254,71	91.400,00	0	87.142,08	-4.257,92	0
+ davon Grundsteuer B	8.723.785,72	8.960.000,00	0	8.703.288,25	-256.711,75	0
+ davon Gewerbesteuer	13.804.654,28	13.500.000,00	0	16.334.777,34	2.834.777,34	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.335.477,78	16.090.000,00	0	15.840.858,07	-249.141,93	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.610.512,20	1.570.000,00	0	1.785.428,93	215.428,93	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.452.683,38	1.481.900,00	0	1.493.615,60	11.715,60	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.676,57	70.000,00	0	575.008,00	505.008,00	0
= Ordentliche Erträge	47.224.196,78	46.257.300,00	0	49.337.211,30	3.079.911,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.742,46	0,00	0	426.030,72	426.030,72	0
- Transferaufwendungen	15.014.758,99	15.618.744,00	0	15.776.673,04	157.929,04	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.016.452,01	948.600,00	0	1.249.993,31	301.393,31	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	967.081,49	911.400,00	0	1.035.708,73	124.308,73	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.485,26	49.420,00	0	66.776,48	17.356,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.672.986,71	15.668.164,00	0	16.269.480,24	601.316,24	0
= Ordentliches Ergebnis	31.551.210,07	30.589.136,00	0	33.067.731,06	2.478.595,06	0
+ Finanzerträge	1.946.454,96	508.406,00	0	447.816,41	-60.589,59	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.471,94	1.110.822,00	0	1.065.143,22	-45.678,78	0
= Finanzergebnis	810.983,02	-602.416,00	0	-617.326,81	-14.910,81	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.196.907,24	42.577.300,00	0	45.446.309,78	2.869.009,78	0
+ davon Grundsteuer A	91.458,40	91.400,00	0	87.003,91	-4.396,09	0
+ davon Grundsteuer B	8.726.938,65	8.960.000,00	0	8.708.596,04	-251.403,96	0
+ davon Gewerbesteuer	13.553.203,62	13.500.000,00	0	16.608.225,84	3.108.225,84	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.235.826,43	16.090.000,00	0	15.966.076,18	-123.923,82	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.621.338,88	1.570.000,00	0	1.789.594,19	219.594,19	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.452.311,96	1.481.900,00	0	1.505.750,88	23.850,88	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-447.249,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	668.862,97	70.000,00	0	989.419,15	919.419,15	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.213.653,30	508.406,00	0	3.610.781,77	3.102.375,77	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.347.102,11	46.765.706,00	0	53.783.622,89	7.017.916,89	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.175.042,61	1.110.822,00	0	1.111.132,85	310,85	0
- Transferauszahlungen	15.740.935,13	15.618.744,00	0	15.836.755,39	218.011,39	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.025.694,79	948.600,00	0	1.110.147,93	161.547,93	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	975.875,33	911.400,00	0	918.701,31	7.301,31	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.754,76	49.420,00	0	86.042,15	36.622,15	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.964.732,50	16.778.986,00	0	17.033.930,39	254.944,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.382.369,61	29.986.720,00	0	36.749.692,50	6.762.972,50	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.972,31	101.852,00	0	147.901,74	46.049,74	0
+ Sonstige Transfererträge	88.218,40	0,00	0	79.950,11	79.950,11	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	100,00	0	58,50	-41,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,73	1.025,00	0	1.079,57	54,57	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.416,58	140.364,00	0	43.166,71	-97.197,29	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	556.094,20	0,00	0	1.200,70	1.200,70	0
= Ordentliche Erträge	815.593,22	243.341,00	0	273.357,33	30.016,33	0
- Personalaufwendungen	1.392.611,57	1.698.830,34	0	1.123.712,01	-575.118,33	0
- Versorgungsaufwendungen	1.379.379,36	1.007.460,00	0	1.091.297,56	83.837,56	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.548,64	106.856,12	0	178.646,47	71.790,35	0
- Bilanzielle Abschreibungen	96.684,09	101.320,00	0	123.438,95	22.118,95	0
- Transferaufwendungen	3.604,33	9.905,00	0	9.296,03	-608,97	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.209,52	1.387.656,88	0	1.106.131,73	-281.525,15	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.012.037,51	4.312.028,34	0	3.632.522,75	-679.505,59	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.196.444,29	-4.068.687,34	0	-3.359.165,42	709.521,92	0
+ Finanzerträge	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Finanzergebnis	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.195.142,17	-4.062.287,34	0	-3.358.280,03	704.007,31	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.195.142,17	-4.062.287,34	0	-3.358.280,03	704.007,31	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.039,70	536.350,00	0	351.782,70	-184.567,30	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.412,26	112.535,00	0	85.801,00	-26.734,00	0
= Ergebnis	-2.986.514,73	-3.638.472,34	0	-3.092.298,33	546.174,01	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	264,69	338,36	266,90	-71,46
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	138.272	154.761	119.866	-34.895
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	36,78	41,17	33,85	-7,32

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.972,05	19.430,00	0	24.848,80	5.418,80	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.218,40	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,00	100,00	0	79,00	-21,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,18	1.025,00	0	968,65	-56,35	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.757,83	140.364,00	0	32.255,51	-108.108,49	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	904,17	904,17	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.066,17	6.400,00	0	327,12	-6.072,88	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	173.244,63	167.319,00	0	59.383,25	-107.935,75	0
- Personalauszahlungen	1.159.276,99	1.425.420,00	0	1.210.052,03	-215.367,97	0
- Versorgungsauszahlungen	1.117.057,46	1.007.460,00	0	1.255.556,56	248.096,56	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	203.263,62	106.856,12	0	149.870,61	43.014,49	0
- Transferauszahlungen	4.004,33	9.905,00	0	7.350,00	-2.555,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	984.604,89	1.387.656,88	0	1.104.644,94	-283.011,94	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.468.207,29	3.937.298,00	0	3.727.474,14	-209.823,86	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.294.962,66	-3.769.979,00	0	-3.668.090,89	101.888,11	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.856,48	0,00	0	3.210,33	3.210,33	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	39.324,86	0,00	0	23.740,82	23.740,82	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	150.622,42	370.100,14	0	292.027,43	-78.072,71	108.293
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.622,42	385.950,14	0	300.719,39	-85.230,75	108.293
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.297,56	-385.950,14	0	-276.978,57	108.971,57	-108.293

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Saldo IV01090102	-8.957,05	-92.500,00	0	-14.002,89	78.497,11	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.574,88	0,00	0	3.210,33	3.210,33	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	35.043,26	0,00	0	23.740,82	23.740,82	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	137.383,77	277.600,14	0	278.024,54	424,40	108.293
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	137.383,77	293.450,14	0	286.716,50	-6.733,64	108.293
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-102.340,51	-293.450,14	0	-262.975,68	30.474,46	-108.293
Saldo Investitionstätigkeit	-111.297,56	-385.950,14	0	-276.978,57	108.971,57	-108.293



Mandant
Amt

760
AMT 14 B

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	74.202,30	79.080,00	0	89.791,25	10.711,25	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	85.480,27	23.650,00	0	62.669,57	39.019,57	0
- Bilanzielle Abschreibungen	140,00	70,00	0	68,00	-2,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.296,50	1.120,00	0	47.213,80	46.093,80	0
= Ordentliche Aufwendungen	210.119,07	103.920,00	0	199.742,62	95.822,62	0
= Ordentliches Ergebnis	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	232,88	265,00	0	0,00	-265,00	0
= Ergebnis	-210.351,95	-104.185,00	0	-199.742,62	-95.557,62	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	10	9	-1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	3.747	3.809	3.336	-473
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	70	76	93	17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	51.751,87	51.370,00	0	53.637,60	2.267,60	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.138,75	23.650,00	0	115.530,27	91.880,27	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	346,50	1.120,00	0	181,20	-938,80	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	77.237,12	76.140,00	0	169.349,07	93.209,07	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-77.237,12	-76.140,00	0	-169.349,07	-93.209,07	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt

760
AMT 20 B

Stadt Overath
Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,93	233,00	0	518,45	285,45	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.817,05	2.606.895,00	0	2.687.589,60	80.694,60	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.902,74	7.375,00	0	5.282,67	-2.092,33	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.076,27	29.372,00	0	19.812,06	-9.559,94	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	631.360,28	1.428.000,00	0	1.080.771,10	-347.228,90	0
= Ordentliche Erträge	3.328.333,27	4.071.875,00	0	3.793.973,88	-277.901,12	0
- Personalaufwendungen	1.113.974,31	1.076.158,00	0	1.245.422,74	169.264,74	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	110.426,70	454.700,00	0	133.362,77	-321.337,23	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.122,93	1.110,00	0	1.248,45	138,45	0
- Transferaufwendungen	2.095.555,62	2.530.300,00	0	2.076.450,83	-453.849,17	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.960,25	729.515,00	0	1.378.794,55	649.279,55	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.177.039,81	4.791.783,00	0	4.835.279,34	43.496,34	0
= Ordentliches Ergebnis	-848.706,54	-719.908,00	0	-1.041.305,46	-321.397,46	0
+ Finanzerträge	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.519,23	0,00	0	277.421,71	277.421,71	0
= Finanzergebnis	-259.519,23	1.527.100,00	0	1.222.578,29	-304.521,71	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.108.225,77	807.192,00	0	181.272,83	-625.919,17	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.108.225,77	807.192,00	0	181.272,83	-625.919,17	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	11.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	261.771,96	152.940,00	0	247.316,14	94.376,14	0
= Ergebnis	-1.358.397,73	654.252,00	0	-66.043,31	-720.295,31	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	80	111	154	43
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	148.139	141.800	156.562	14.762
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	29	29	31	2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.489,75	2.606.895,00	0	2.689.582,88	82.687,88	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.325,94	7.375,00	0	5.082,00	-2.293,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.047,57	29.372,00	0	21.436,00	-7.936,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	114.713,17	1.428.000,00	0	1.094.669,20	-333.330,80	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.807.576,43	5.598.742,00	0	5.310.770,08	-287.971,92	0
- Personalauszahlungen	807.198,64	1.043.278,00	0	1.057.141,69	13.863,69	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	120.327,74	540.445,00	0	226.958,31	-313.486,69	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	328.997,56	0,00	0	77.072,57	77.072,57	0
- Transferauszahlungen	1.778.594,00	2.530.300,00	0	3.564.845,96	1.034.545,96	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	940.589,24	729.515,00	0	907.651,48	178.136,48	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.975.707,18	4.843.538,00	0	5.833.670,01	990.132,01	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.168.130,75	755.204,00	0	-522.899,93	-1.278.103,93	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	986,93	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	986,93	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	986,93	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	986,93	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.181,55	171.779,00	0	162.091,22	-9.687,78	0
+ Sonstige Transfererträge	1.451.769,38	2.254.250,00	0	1.625.908,43	-628.341,57	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.352,01	368.675,00	0	361.332,56	-7.342,44	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.303,81	64.600,00	0	95.181,62	30.581,62	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.836,85	134.425,00	0	140.179,00	5.754,00	0
= Ordentliche Erträge	2.222.573,60	2.995.729,00	0	2.384.692,83	-611.036,17	0
- Personalaufwendungen	1.576.804,17	1.660.465,00	0	1.477.257,70	-183.207,30	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	403.974,88	325.558,11	0	322.214,09	-3.344,02	0
- Bilanzielle Abschreibungen	265.723,38	264.648,00	0	287.353,89	22.705,89	0
- Transferaufwendungen	1.329.002,18	1.787.212,50	0	1.112.212,60	-674.999,90	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.754,60	377.115,39	0	455.843,81	78.728,42	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.922.259,21	4.414.999,00	0	3.654.882,09	-760.116,91	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.699.685,61	-1.419.270,00	0	-1.270.189,26	149.080,74	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.699.685,61	-1.419.270,00	0	-1.270.189,26	149.080,74	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.699.685,61	-1.419.270,00	0	-1.270.189,26	149.080,74	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	6.408,90	0,00	0	4.920,91	4.920,91	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	204.232,73	384.635,00	0	297.952,66	-86.682,34	0
= Ergebnis	-1.897.509,44	-1.803.905,00	0	-1.563.221,01	240.683,99	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	305	230	268	38
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	144.195	170.197	132.356	-37.841
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	41	39	42	3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.037,00	53.050,00	0	27.978,00	-25.072,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457.352,34	2.254.250,00	0	1.560.017,60	-694.232,40	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.219,84	368.675,00	0	335.471,35	-33.203,65	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.636,07	64.600,00	0	81.812,85	17.212,85	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132.883,13	134.425,00	0	139.680,14	5.255,14	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.124.305,38	2.877.000,00	0	2.144.959,94	-732.040,06	0
- Personalauszahlungen	1.475.498,65	1.532.825,00	0	1.345.824,52	-187.000,48	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	236.930,73	325.558,11	0	497.130,88	171.572,77	0
- Transferauszahlungen	1.313.636,12	1.787.212,50	0	1.036.996,50	-750.216,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	344.916,74	377.115,39	0	328.955,99	-48.159,40	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.370.982,24	4.022.711,00	0	3.208.907,89	-813.803,11	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.246.676,86	-1.145.711,00	0	-1.063.947,95	81.763,05	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	67.767,20	67.767,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	89.267,20	-89.267,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.652,12	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	131.100,43	375.706,22	0	375.456,22	-250,00	450.362
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	201.752,55	375.706,22	0	375.456,22	-250,00	450.362
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.090,74	-375.706,22	0	-286.189,02	89.517,20	-450.362

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Saldo IV020301	-34.728,95	-298.440,05	0	-298.440,05	0,00	-166.831
IV02030100 Neubau Feuerwache Overath						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Saldo IV02030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000
IV050202 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV050202	-47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	67.767,20	67.767,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	89.267,20	89.267,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,27	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	96.371,48	77.266,17	0	77.016,17	-250,00	33.531
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	119.982,75	77.266,17	0	77.016,17	-250,00	33.531
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.320,94	-77.266,17	0	12.251,03	89.517,20	-33.531
Saldo Investitionstätigkeit	-134.090,74	-375.706,22	0	-286.189,02	89.517,20	-450.362

Lesee exemplar

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.956.669,44	6.003.367,95	0	5.581.352,18	-422.015,77	0
+ Sonstige Transfererträge	210.360,45	145.000,00	0	265.415,30	120.415,30	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.971,20	1.834.670,00	0	2.141.946,03	307.276,03	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,33	2.110,00	0	1.173,87	-936,13	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.122,11	1.473.759,00	0	1.489.190,73	15.431,73	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	218.128,76	0,00	0	60.548,50	60.548,50	0
= Ordentliche Erträge	9.955.385,29	9.458.906,95	0	9.539.626,61	80.719,66	0
- Personalaufwendungen	1.796.829,94	1.867.219,00	0	2.133.955,93	266.736,93	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.640.485,63	1.742.763,89	0	1.733.721,78	-9.042,11	0
- Bilanzielle Abschreibungen	249.342,97	261.638,00	0	266.349,61	4.711,61	0
- Transferaufwendungen	18.331.997,32	19.018.445,95	0	19.278.428,05	259.982,10	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.167,49	424.681,11	0	683.570,68	258.889,57	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.553.823,35	23.314.747,95	0	24.096.026,05	781.278,10	0
= Ordentliches Ergebnis	-12.598.438,06	-13.855.841,00	0	-14.556.399,44	-700.558,44	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-12.598.438,06	-13.855.841,00	0	-14.556.399,44	-700.558,44	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-12.598.438,06	-13.855.841,00	0	-14.556.399,44	-700.558,44	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	10.400,00	0	0,00	-10.400,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.043.043,80	1.800.040,00	0	1.982.949,23	182.909,23	0
= Ergebnis	-14.641.481,86	-15.645.481,00	0	-16.539.348,67	-893.867,67	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1.388	1.524	1.573	49
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	869.279	910.085	916.105	6.020
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	8	8	9	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262.028,07	5.693.046,95	0	5.660.322,06	-32.724,89	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	207.080,20	145.000,00	0	236.713,70	91.713,70	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.444,15	1.834.670,00	0	1.953.465,23	118.795,23	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,33	2.110,00	0	1.173,87	-936,13	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.571.007,79	1.473.759,00	0	1.754.358,12	280.599,12	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141,59	0,00	0	23.401,00	23.401,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.841.835,13	9.148.585,95	0	9.629.433,98	480.848,03	0
- Personalauszahlungen	1.678.155,76	1.750.329,00	0	1.798.086,15	47.757,15	0
- Versorgungsauszahlungen	40,74	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.863.089,67	1.742.763,89	0	1.790.510,18	47.746,29	0
- Transferauszahlungen	19.088.691,18	19.004.160,95	0	19.401.443,36	397.282,41	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	254.973,03	264.131,11	0	243.107,33	-21.023,78	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.884.950,38	22.761.384,95	0	23.233.147,02	471.762,07	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-14.043.115,25	-13.612.799,00	0	-13.603.713,04	9.085,96	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	121.136,10	440.864,12	0	195.967,10	-244.897,02	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	125.959,20	440.864,12	0	195.967,10	-244.897,02	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.702,85	81.851,09	0	81.851,09	0,00	22.803
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	256.902,91	134.686,36	0	169.944,04	35.257,68	115.294
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	391.910,00	0	103.780,11	-288.129,89	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	319.105,76	608.447,45	0	355.575,24	-252.872,21	138.097
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.146,56	-167.583,33	0	-159.608,14	7.975,19	-138.097

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Saldo IV03010401	-150.918,37	-22.331,63	0	-57.589,40	-35.257,77	0
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	121.136,10	56.969,12	0	195.967,10	138.997,98	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	125.959,20	56.969,12	0	195.967,10	138.997,98	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.702,85	81.851,09	0	81.851,09	0,00	22.803
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	105.984,54	112.354,73	0	112.354,64	-0,09	115.294

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	8.015,00	0	103.780,11	95.765,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	168.187,39	202.220,82	0	297.985,84	95.765,02	138.097
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.228,19	-145.251,70	0	-102.018,74	43.232,96	-138.097
Saldo Investitionstätigkeit	-193.146,56	-167.583,33	0	-159.608,14	7.975,19	-138.097

Lesee exemplar

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.700,10	1.624.221,00	0	1.217.112,27	-407.108,73	0
+ Sonstige Transfererträge	463.946,15	0,00	0	263.353,27	263.353,27	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.243,96	318.700,00	0	159.978,03	-158.721,97	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.785,95	862.450,00	0	693.604,11	-168.845,89	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.613,79	93.480,00	0	95.254,86	1.774,86	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.420,13	0,00	0	35.054,44	35.054,44	0
= Ordentliche Erträge	2.769.710,08	2.898.851,00	0	2.464.356,98	-434.494,02	0
- Personalaufwendungen	1.524.484,56	1.669.020,00	0	1.720.715,70	51.695,70	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.789.007,38	3.175.850,00	0	3.657.755,98	481.905,98	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.454.163,76	1.348.268,00	0	1.428.494,15	80.226,15	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.512,96	994.833,00	0	943.842,81	-50.990,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.362.168,66	7.187.971,00	0	7.750.808,64	562.837,64	0
= Ordentliches Ergebnis	-6.592.458,58	-4.289.120,00	0	-5.286.451,66	-997.331,66	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	-10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-6.603.294,57	-4.289.120,00	0	-5.286.451,66	-997.331,66	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-6.603.294,57	-4.289.120,00	0	-5.286.451,66	-997.331,66	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	2.728.172,65	2.427.860,00	0	2.573.151,87	145.291,87	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	651.847,38	812.550,00	0	494.502,46	-318.047,54	0
= Ergebnis	-4.526.969,30	-2.673.810,00	0	-3.207.802,25	-533.992,25	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	189	294	238	-56
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	268.525	290.529	266.615	-23.914
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	28	27	30	3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.897,34	330.636,00	0	363.950,92	33.314,92	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.946,15	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.532,68	318.700,00	0	154.531,38	-164.168,62	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.400,92	862.450,00	0	700.528,23	-161.921,77	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.039,66	93.480,00	0	120.709,81	27.229,81	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	58.057,47	0,00	0	46.074,10	46.074,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.159.874,22	1.605.266,00	0	1.385.794,44	-219.471,56	0
- Personalauszahlungen	1.392.097,12	1.545.390,00	0	1.556.290,51	10.900,51	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.088.295,06	3.175.850,00	0	3.961.676,48	785.826,48	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.991,55	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	1.190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	538.813,11	444.803,00	0	988.209,00	543.406,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.031.386,84	5.166.043,00	0	6.506.175,99	1.340.132,99	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.871.512,62	-3.560.777,00	0	-5.120.381,55	-1.559.604,55	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	739.162,31	1.276.215,25	0	360.174,02	-916.041,23	700.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.121,71	0,00	0	620,00	620,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	781.284,02	1.276.215,25	0	360.794,02	-915.421,23	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.951,58	1.724.139,43	0	315.278,49	-1.408.860,94	1.785.720
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	75.009,13	166.777,58	0	164.541,91	-2.235,67	52.934
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	16.278,05	16.278,05	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	161.076,17	1.890.917,01	0	496.098,45	-1.394.818,56	1.838.655
= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.207,85	-614.701,76	0	-135.304,43	479.397,33	-1.138.655

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080202	-78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080205 KInvFG						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.036.820,00	0	1.566,45	-1.035.253,55	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	976,60	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	16.278,05	16.278,05	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	1.044.820,00	0	17.844,50	-1.026.975,50	0
= Saldo IV01080205	0,00	-111.682,00	0	-1.566,45	110.115,55	0
IV01080206 Turnhalle GS Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Saldo IV01080206	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	-830.915
IV01080208 Guten Schule 2020						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,54	373.139,00	0	-436,54	-373.575,54	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.896,97	1.896,97	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	436,54	373.139,00	0	1.460,43	-371.678,57	0
= Saldo IV01080208	-91.243,69	-373.139,00	0	-1.460,43	371.678,57	0
IV01080209 Erweiterung FWGH Vilkerath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Saldo IV01080209	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.494,04	73.386,93	0	73.386,93	0,00	70.599
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.403,80	8.029,85	0	8.029,85	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.897,84	81.416,78	0	81.416,78	0,00	70.599
= Saldo IV01080210	91.602,02	-38.339,53	0	-38.339,53	0,00	-70.599
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Saldo IV01080211	0,00	66.606,92	0	66.606,92	0,00	-66.607
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Saldo IV01080212	0,00	0,00	0	-3.835,51	-3.835,51	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.435,00	0,00	0	818,72	818,72	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.121,71	0,00	0	620,00	620,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	43.556,71	0,00	0	1.438,72	1.438,72	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,42	0	7.368,57	-31,85	17.600

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	71.628,73	150.747,73	0	150.779,58	31,85	52.934
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	71.744,19	158.148,15	0	158.148,15	0,00	70.534
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.187,48	-158.148,15	0	-156.709,43	1.438,72	-70.534
Saldo Investitionstätigkeit	620.207,85	-614.701,76	0	-135.304,43	479.397,33	-1.138.655

Leseeexemplar

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.864,49	55.807,00	0	12.974,32	-42.832,68	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.411,62	273.600,00	0	224.537,75	-49.062,25	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,04	279,00	0	2.654,51	2.375,51	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.330,50	15.000,00	0	-6.088,10	-21.088,10	0
= Ordentliche Erträge	289.471,65	344.686,00	0	234.078,48	-110.607,52	0
- Personalaufwendungen	954.199,57	1.026.066,00	0	970.699,38	-55.366,62	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	102.291,54	162.853,00	0	89.579,84	-73.273,16	0
- Bilanzielle Abschreibungen	328,50	220,00	0	352,60	132,60	0
- Transferaufwendungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.569,47	35.540,00	0	97.479,89	61.939,89	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.103.868,92	1.234.679,00	0	1.159.611,71	-75.067,29	0
= Ordentliches Ergebnis	-814.397,27	-889.993,00	0	-925.533,23	-35.540,23	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-814.397,27	-889.993,00	0	-925.533,23	-35.540,23	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-814.397,27	-889.993,00	0	-925.533,23	-35.540,23	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.504,95	8.115,00	0	4.851,55	-3.263,45	0
= Ergebnis	-819.902,22	-898.108,00	0	-930.384,78	-32.276,78	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	81	83	82	-1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	39.347	42.115	39.108	-3.007
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	88	90	90	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.995,57	55.707,00	0	13.173,92	-42.533,08	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.895,73	273.600,00	0	240.655,87	-32.944,13	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	279,00	0	27.686,58	27.407,58	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41,30	15.000,00	0	264,85	-14.735,15	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	308.932,60	344.586,00	0	281.781,22	-62.804,78	0
- Personalauszahlungen	900.765,63	992.066,00	0	941.360,13	-50.705,87	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	116.066,72	200.353,00	0	65.812,21	-134.540,79	0
- Transferauszahlungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.193,72	35.540,00	0	51.673,97	16.133,97	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.034.505,91	1.237.959,00	0	1.060.346,31	-177.612,69	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-725.573,31	-893.373,00	0	-778.565,09	114.807,91	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	54,74	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	1.433,71	0	1.433,71	0,00	305.275
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool						
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.433,71	0	1.433,71	0,00	65.666
= Saldo IV090101	0,00	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-65.666
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Saldo IV090102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-71.883
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.263,11	552.699,00	0	593.402,92	40.703,92	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.052,02	1.081.415,00	0	1.053.476,17	-27.938,83	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.444,97	3.000,00	0	934,04	-2.065,96	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.419,61	1.411,00	0	4.028,38	2.617,38	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.837,00	110.315,00	0	110.559,50	244,50	0
= Ordentliche Erträge	1.805.016,71	1.748.840,00	0	1.762.401,01	13.561,01	0
- Personalaufwendungen	1.883.945,96	1.928.616,66	0	1.970.963,61	42.346,95	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.330.820,25	2.646.560,00	0	3.664.500,97	1.017.940,97	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.802.544,94	2.685.838,00	0	2.711.114,64	25.276,64	0
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000,00	0	218.890,59	9.890,59	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.820,98	156.175,00	0	287.016,75	130.841,75	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.371.903,13	7.626.189,66	0	8.852.486,56	1.226.296,90	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.566.886,42	-5.877.349,66	0	-7.090.085,55	-1.212.735,89	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	32.500,00	0	0,00	-32.500,00	0
= Finanzergebnis	-20.000,00	-32.500,00	0	0,00	32.500,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.586.886,42	-5.909.849,66	0	-7.090.085,55	-1.180.235,89	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-5.586.886,42	-5.909.849,66	0	-7.090.085,55	-1.180.235,89	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.435.823,92	1.397.000,00	0	1.458.938,10	61.938,10	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.223.990,09	1.100.510,00	0	1.275.355,54	174.845,54	0
= Ergebnis	-5.375.052,59	-5.613.359,66	0	-6.906.502,99	-1.293.143,33	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	467	461	408	-53
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	275.506	267.941	254.742	-13.199
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	25	27	28	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.211,00	0,00	0	2.301,00	2.301,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.167,87	364.000,00	0	350.247,67	-13.752,33	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.090,36	3.000,00	0	428,25	-2.571,75	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.738,24	1.411,00	0	5.268,13	3.857,13	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	406.207,47	368.411,00	0	358.245,05	-10.165,95	0
- Personalauszahlungen	1.885.051,35	1.927.316,66	0	1.963.083,00	35.766,34	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.029.435,38	2.646.560,00	0	2.335.559,68	-311.000,32	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	26.388,89	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000,00	0	208.771,00	-229,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137.604,30	156.175,00	0	139.673,03	-16.501,97	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.287.250,92	4.939.051,66	0	4.647.086,71	-291.964,95	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-3.881.043,45	-4.570.640,66	0	-4.288.841,66	281.799,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	56.400,00	0	61.420,57	5.020,57	1.727.532
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.705,00	0,00	0	39.948,49	39.948,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.707,87	0,00	0	22.537,55	22.537,55	1.889.290
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	148.912,87	56.400,00	0	123.906,61	67.506,61	3.616.822
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	43.746,26	28.798,94	5.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.450,38	406.861,23	0	437.263,33	30.402,10	3.500.112
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	148.882,43	358.424,91	0	358.424,91	0,00	168.718
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	542.854,79	780.233,46	0	839.434,50	59.201,04	3.674.746
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.941,92	-723.833,46	0	-715.527,89	8.305,57	-57.924

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Saldo IV01050201	0,00	-169.819,27	0	-169.819,27	0,00	-1.556
IV12010101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	417.340
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.560
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	440.900
= Saldo IV12010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-88.180
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo IV12010107	-120.550,62	-138.962,03	0	-138.962,03	0,00	1.545.796
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630
= Saldo IV12010111	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-105.930
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010116	289.110,80	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010117 Ausbau Steinhaus						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Saldo IV12010117	0,00	-871,08	0	-871,08	0,00	-32.690
IV12010118 Ausbau Talstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Saldo IV12010118	0,00	-38.453,85	0	-38.453,85	0,00	-68.646
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Saldo IV12010128	0,00	-2.688,26	0	-2.688,26	0,00	-7.312
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Saldo IV12010131	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-247.050
IV12010132 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Saldo IV12010132	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-69.970

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Saldo IV13030101	-185.000,00	0,00	0	-60.613,00	-60.613,00	0
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	24.195,46	24.195,46	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	28.068,91	0	3.873,45	-24.195,46	188.123
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.808,00	28.068,91	0	28.068,91	0,00	188.123
= Saldo IV13030104	-3.808,00	-28.068,91	0	-28.068,91	0,00	-188.123
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	4.603,48	4.603,48	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.390,27	30.597,40	0	25.993,92	-4.603,48	427.444
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.390,27	30.597,40	0	30.597,40	0,00	427.444
= Saldo IV13030105	-109.390,27	-30.597,40	0	-30.597,40	0,00	-427.444
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Saldo IV13040101	-53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	-33.361
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	0,00	0	5.020,57	5.020,57	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.705,00	0,00	0	39.948,49	39.948,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-27.882,90	0,00	0	22.537,55	22.537,55	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-14.677,90	0,00	0	67.506,61	67.506,61	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	14.947,32	0,00	5.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.715,27	110.819,70	0	109.407,74	-1.411,96	183.941
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	148.882,43	188.605,64	0	188.605,64	0,00	143.602
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	196.119,68	314.372,66	0	312.960,70	-1.411,96	333.458
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-210.797,58	-314.372,66	0	-245.454,09	68.918,57	-333.458
Saldo Investitionstätigkeit	-393.941,92	-723.833,46	0	-715.527,89	8.305,57	-57.924



Mandant
Amt

760
AMT 81 B

Stadt Overath
Stadtwerke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,36	2.000,00	0	58.367,07	56.367,07	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	410.316,08	410.316,08	0
= Ordentliche Erträge	54,36	2.000,00	0	468.683,15	466.683,15	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	1.166,20	1.166,20	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,67	2.000,00	0	23.565,52	21.565,52	0
= Ordentliche Aufwendungen	991,67	2.000,00	0	24.731,72	22.731,72	0
= Ordentliches Ergebnis	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0

Leseebene

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,96	2.000,00	0	59.298,63	57.298,63	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.631,96	2.000,00	0	59.298,63	57.298,63	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	1.166,20	1.166,20	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	0	24.557,19	22.557,19	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.000,00	0	25.723,39	23.723,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.631,96	0,00	0	33.575,24	33.575,24	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0
Saldo Investitionstätigkeit	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0



Mandant
Amt

760
AMT 90 B

Stadt Overath
AMT 90

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	109.652,41	110.040,00	0	125.025,80	14.985,80	0
- Bilanzielle Abschreibungen	364,00	110,00	0	109,00	-1,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,23	2.590,00	0	1.309,36	-1.280,64	0
= Ordentliche Aufwendungen	111.492,64	112.740,00	0	126.444,16	13.704,16	0
= Ordentliches Ergebnis	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9,12	20,00	0	0,00	-20,00	0
= Ergebnis	-111.501,76	-112.760,00	0	-126.444,16	-13.684,16	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	10	12	2
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	3.800	3.918	4.373	455
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	98	97	99	2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	104.511,26	108.660,00	0	124.092,49	15.432,49	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.476,23	2.590,00	0	1.309,36	-1.280,64	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.987,49	111.250,00	0	125.401,85	14.151,85	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-105.987,49	-111.250,00	0	-125.401,85	-14.151,85	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt

760
AMT 91 B

Stadt Overath
AMT 91

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	28.618,18	31.270,00	0	32.910,95	1.640,95	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,55	1.260,00	0	759,75	-500,25	0
= Ordentliche Aufwendungen	29.714,73	32.530,00	0	33.970,70	1.440,70	0
= Ordentliches Ergebnis	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	32	46	14	-32
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	28.251,63	31.270,00	0	31.629,91	359,91	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.096,55	1.260,00	0	759,75	-500,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.348,18	32.530,00	0	32.689,66	159,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-29.348,18	-32.530,00	0	-32.689,66	-159,66	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt

760
AMT 92 B

Stadt Overath
AMT 92

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974,60	0,00	0	4.491,75	4.491,75	0
= Ordentliche Erträge	19.974,60	0,00	0	4.491,75	4.491,75	0
- Personalaufwendungen	114.531,51	111.700,00	0	102.354,92	-9.345,08	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	800,23	800,23	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,10	19.870,00	0	19.617,45	-252,55	0
= Ordentliche Aufwendungen	132.419,61	131.570,00	0	122.772,60	-8.797,40	0
= Ordentliches Ergebnis	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	65,00	65,00	0
= Ergebnis	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.345,85	13.224,15	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	13	13	12	-1
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	4.904	4.800	4.396	-404
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	88	85	85	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,01	0,00	0	29.949,00	29.949,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-0,01	0,00	0	29.949,00	29.949,00	0
- Personalauszahlungen	117.305,50	111.700,00	0	102.499,26	-9.200,74	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	972,73	972,73	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.988,10	19.870,00	0	19.323,80	-546,20	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	134.293,60	131.570,00	0	122.795,79	-8.774,21	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-134.293,61	-131.570,00	0	-92.846,79	38.723,21	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 00 B
P-160101

Stadt Overath
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Kurzbeschreibung

Kreditaufnahme für Investitionen; Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; Umschuldungen; Schuldenmanagement; Finanzausgleich und Finanzumlagen; Solidarbeitrag; Ausgleichzahlungen; Konzessionsabgaben; Rücklagenbewirtschaftung; Bürgerschaft; Festsetzung der Hebe- und Steuersätze; Abdeckung Verlust Hallenbad

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Satzungen u. a.

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Kreditinstitute, Behörden

Ziele

Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite; Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals; Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.698.592,61	42.577.300,00	0	45.025.091,11	2.447.791,11	0
+ davon Grundsteuer A	90.254,71	91.400,00	0	87.142,08	-4.257,92	0
+ davon Grundsteuer B	8.723.785,72	8.960.000,00	0	8.703.288,25	-256.711,75	0
+ davon Gewerbesteuer	13.804.654,28	13.500.000,00	0	16.334.777,34	2.834.777,34	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.335.477,78	16.090.000,00	0	15.840.858,07	-249.141,93	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.610.512,20	1.570.000,00	0	1.785.428,93	215.428,93	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.452.683,38	1.481.900,00	0	1.493.615,60	11.715,60	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.676,57	70.000,00	0	575.008,00	505.008,00	0
= Ordentliche Erträge	47.224.196,78	46.257.300,00	0	49.337.211,30	3.079.911,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	38.742,46	0,00	0	426.030,72	426.030,72	0
- Transferaufwendungen	15.014.758,99	15.618.744,00	0	15.776.673,04	157.929,04	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.016.452,01	948.600,00	0	1.249.993,31	301.393,31	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	967.081,49	911.400,00	0	1.035.708,73	124.308,73	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.485,26	49.420,00	0	66.776,48	17.356,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	15.672.986,71	15.668.164,00	0	16.269.480,24	601.316,24	0
= Ordentliches Ergebnis	31.551.210,07	30.589.136,00	0	33.067.731,06	2.478.595,06	0
+ Finanzerträge	1.946.454,96	508.406,00	0	447.816,41	-60.589,59	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135.471,94	1.110.822,00	0	1.065.143,22	-45.678,78	0
= Finanzergebnis	810.983,02	-602.416,00	0	-617.326,81	-14.910,81	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0
= Ergebnis	32.362.193,09	29.986.720,00	0	32.450.404,25	2.463.684,25	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	589.313	600.095	594.174	-5.921
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-3.040	-2.922	-3.162	-240

Lesee exemplar

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.196.907,24	42.577.300,00	0	45.446.309,78	2.869.009,78	0
+ davon Grundsteuer A	91.458,40	91.400,00	0	87.003,91	-4.396,09	0
+ davon Grundsteuer B	8.726.938,65	8.960.000,00	0	8.708.596,04	-251.403,96	0
+ davon Gewerbesteuer	13.553.203,62	13.500.000,00	0	16.608.225,84	3.108.225,84	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.235.826,43	16.090.000,00	0	15.966.076,18	-123.923,82	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.621.338,88	1.570.000,00	0	1.789.594,19	219.594,19	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.452.311,96	1.481.900,00	0	1.505.750,88	23.850,88	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133.033,41	3.610.000,00	0	3.737.112,19	127.112,19	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-447.249,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.894,19	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	668.862,97	70.000,00	0	989.419,15	919.419,15	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.213.653,30	508.406,00	0	3.610.781,77	3.102.375,77	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.347.102,11	46.765.706,00	0	53.783.622,89	7.017.916,89	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.175.042,61	1.110.822,00	0	1.111.132,85	310,85	0
- Transferauszahlungen	15.740.935,13	15.618.744,00	0	15.836.755,39	218.011,39	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.025.694,79	948.600,00	0	1.110.147,93	161.547,93	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	975.875,33	911.400,00	0	918.701,31	7.301,31	0
- davon Kreisumlage	12.049.338,00	13.318.744,00	0	12.973.266,00	-345.478,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.754,76	49.420,00	0	86.042,15	36.622,15	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.964.732,50	16.778.986,00	0	17.033.930,39	254.944,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.382.369,61	29.986.720,00	0	36.749.692,50	6.762.972,50	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.491.959,56	1.483.420,00	0	2.044.552,04	561.132,04	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473.530,46	0,00	0	6.141.513,07	6.141.513,07	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.965.490,02	1.483.420,00	0	8.189.606,96	6.706.186,96	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.305.000,00	18.000.000,00	0	15.750.000,00	-2.250.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.339.509,98	-16.516.580,00	0	-7.560.393,04	8.956.186,96	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010101

Stadt Overath
Hauptamt
Rat und Ausschüsse und Fraktionen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	30,00	30,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,68	3.693,00	0	3.771,47	78,47	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	165,00	165,00	0
= Ordentliche Erträge	3.993,68	3.693,00	0	3.966,47	273,47	0
- Personalaufwendungen	153.794,34	155.730,00	0	129.914,76	-25.815,24	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	30,00	30,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	1.337,56	1.337,56	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.815,07	231.890,00	0	223.367,43	-8.522,57	0
= Ordentliche Aufwendungen	378.609,41	387.620,00	0	354.849,75	-32.770,25	0
= Ordentliches Ergebnis	-374.615,73	-383.927,00	0	-350.883,28	33.043,72	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.615,73	-383.927,00	0	-350.883,28	33.043,72	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-374.615,73	-383.927,00	0	-350.883,28	33.043,72	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.554,46	11.615,00	0	11.601,66	-13,34	0
= Ergebnis	-382.170,19	-395.542,00	0	-362.484,94	33.057,06	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.534	14.590	12.865	-1.725
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38,35	40,20	35,47	-4,73
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	39	34	-5

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.873,80	3.693,00	0	2.434,66	-1.258,34	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.873,80	3.693,00	0	2.434,66	-1.258,34	0
- Personalauszahlungen	104.472,68	115.490,00	0	105.645,06	-9.844,94	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	230.432,12	231.890,00	0	222.604,89	-9.285,11	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	334.904,80	347.380,00	0	328.449,95	-18.930,05	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-333.031,00	-343.687,00	0	-326.015,29	17.671,71	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010201

Stadt Overath
Hauptamt
Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Christoph Nicodemus

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	24,50	24,50	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,17	550,00	0	763,84	213,84	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.154,20	0,00	0	165,00	165,00	0
= Ordentliche Erträge	26.059,37	550,00	0	953,34	403,34	0
- Personalaufwendungen	275.387,76	255.280,34	0	275.644,64	20.364,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0,00	0	24,50	24,50	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377,36	6.260,00	0	3.659,52	-2.600,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	278.815,12	261.540,34	0	279.328,66	17.788,32	0
= Ordentliches Ergebnis	-252.755,75	-260.990,34	0	-278.375,32	-17.384,98	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-252.755,75	-260.990,34	0	-278.375,32	-17.384,98	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-252.755,75	-260.990,34	0	-278.375,32	-17.384,98	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.817,40	22.950,00	0	2.442,82	-20.507,18	0
= Ergebnis	-260.573,15	-283.940,34	0	-280.818,14	3.122,20	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.386	10.402	9.993	-409
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	99	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	25	28	26	-2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	550,00	0	1.374,07	824,07	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	550,00	0	1.374,07	824,07	0
- Personalauszahlungen	199.460,30	186.780,00	0	202.955,14	16.175,14	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.827,36	6.260,00	0	3.127,52	-3.132,48	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	203.287,66	193.040,00	0	206.082,66	13.042,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-203.287,66	-192.490,00	0	-204.708,59	-12.218,59	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010501

Stadt Overath
Hauptamt
Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870,18	6.386,00	0	8.144,31	1.758,31	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	100,00	0	58,50	-41,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,65	1.000,00	0	1.079,57	79,57	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,21	6.833,00	0	7.053,49	220,49	0
= Ordentliche Erträge	18.565,04	14.319,00	0	16.335,87	2.016,87	0
- Personalaufwendungen	241.431,78	293.150,00	0	257.804,85	-35.345,15	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.121,78	38.400,00	0	18.015,52	-20.384,48	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.579,85	11.609,00	0	11.659,35	50,35	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.092,52	460.744,88	0	333.015,44	-127.729,44	0
= Ordentliche Aufwendungen	588.225,93	803.903,88	0	620.495,16	-183.408,72	0
= Ordentliches Ergebnis	-569.660,89	-789.584,88	0	-604.159,29	185.425,59	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.660,89	-789.584,88	0	-604.159,29	185.425,59	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-569.660,89	-789.584,88	0	-604.159,29	185.425,59	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.730,24	229.750,00	0	0,00	-229.750,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.286,41	0,00	0	19.789,04	19.789,04	0
= Ergebnis	-582.217,06	-559.834,88	0	-623.948,33	-64.113,45	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.908	23.115	16.849	-6.266
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	46	46	55	9
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	47	38	43	5

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	7.260,00	7.260,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,00	100,00	0	79,00	-21,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,10	1.000,00	0	968,65	-31,35	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.713,00	6.833,00	0	9.557,75	2.724,75	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.924,10	7.933,00	0	17.865,40	9.932,40	0
- Personalauszahlungen	200.115,80	251.780,00	0	200.120,80	-51.659,20	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.711,09	38.400,00	0	18.053,51	-20.346,49	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	302.477,99	460.744,88	0	327.886,61	-132.858,27	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	548.304,88	750.924,88	0	546.060,92	-204.863,96	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-540.380,78	-742.991,88	0	-528.195,52	214.796,36	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	201,11	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	201,11	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	12.466,79	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.466,79	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.265,68	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	201,11	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	201,11	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	12.466,79	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.466,79	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.265,68	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.265,68	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010601

Stadt Overath
Hauptamt
Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Kindergeldrecht, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen, Interne Dienstweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	86,17	86,17	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.118,69	125.063,00	0	28.952,91	-96.110,09	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	530.940,00	0,00	0	870,70	870,70	0
= Ordentliche Erträge	591.058,69	125.063,00	0	29.909,78	-95.153,22	0
- Personalaufwendungen	481.432,79	670.360,00	0	-18.869,08	-689.229,08	0
- Versorgungsaufwendungen	1.379.379,36	1.007.460,00	0	1.091.297,56	83.837,56	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258,61	23.697,12	0	29.351,50	5.654,38	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.070,00	535,00	0	619,17	84,17	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.909,18	69.726,00	0	38.518,77	-31.207,23	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.915.049,94	1.771.778,12	0	1.140.917,92	-630.860,20	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.323.991,25	-1.646.715,12	0	-1.111.008,14	535.706,98	0
+ Finanzerträge	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Finanzergebnis	1.302,12	6.400,00	0	885,39	-5.514,61	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.322.689,13	-1.640.315,12	0	-1.110.122,75	530.192,37	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.322.689,13	-1.640.315,12	0	-1.110.122,75	530.192,37	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.607,69	63.850,00	0	35.295,31	-28.554,69	0
= Ergebnis	-1.348.296,82	-1.704.165,12	0	-1.145.418,06	558.747,06	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	65.107	66.804	37.842	-28.962
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	27	38	-2	-40
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	116	166	98	-68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.923,79	125.063,00	0	14.312,20	-110.750,80	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	870,70	870,70	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.066,17	6.400,00	0	327,12	-6.072,88	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	58.989,96	131.463,00	0	15.510,02	-115.952,98	0
- Personalauszahlungen	470.036,94	591.510,00	0	417.247,51	-174.262,49	0
- Versorgungsauszahlungen	1.117.057,46	1.007.460,00	0	1.255.556,56	248.096,56	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	16.743,26	23.697,12	0	8.483,02	-15.214,10	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.378,79	69.726,00	0	49.237,88	-20.488,12	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.639.216,45	1.692.393,12	0	1.730.524,97	38.131,85	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.580.226,49	-1.560.930,12	0	-1.715.014,95	-154.084,83	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.468,38	-15.850,00	0	11.838,53	27.688,53	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	32.468,38	0,00	0	20.530,49	20.530,49	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	15.850,00	0	8.691,96	-7.158,04	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	32.468,38	-15.850,00	0	11.838,53	27.688,53	0
Saldo Investitionstätigkeit	32.468,38	-15.850,00	0	11.838,53	27.688,53	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technischer unterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen Verwaltung, politische Gremien

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.158,13	75.954,00	0	110.640,08	34.686,08	0
+ Sonstige Transfererträge	88.218,40	0,00	0	79.950,11	79.950,11	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,08	25,00	0	0,00	-25,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576,83	4.225,00	0	2.625,00	-1.600,00	0
= Ordentliche Erträge	174.972,44	80.204,00	0	193.215,19	113.011,19	0
- Personalaufwendungen	221.206,33	302.490,00	0	439.484,07	136.994,07	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.618,25	44.699,00	0	129.615,50	84.916,50	0
- Bilanzielle Abschreibungen	81.840,24	89.061,00	0	110.965,93	21.904,93	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.055,80	589.486,00	0	483.242,39	-106.243,61	0
= Ordentliche Aufwendungen	825.720,62	1.025.736,00	0	1.163.307,89	137.571,89	0
= Ordentliches Ergebnis	-650.748,18	-945.532,00	0	-970.092,70	-24.560,70	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.748,18	-945.532,00	0	-970.092,70	-24.560,70	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-650.748,18	-945.532,00	0	-970.092,70	-24.560,70	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.309,46	306.600,00	0	351.782,70	45.182,70	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.902,08	1.830,00	0	0,00	-1.830,00	0
= Ergebnis	-375.340,80	-640.762,00	0	-618.310,00	22.452,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	26.922	37.165	39.095	1.930
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	30	30	40	10
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	62	59	-3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.330,89	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.218,40	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,08	25,00	0	0,00	-25,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.247,24	4.225,00	0	4.576,83	351,83	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	33,47	33,47	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.815,61	4.250,00	0	4.610,30	360,30	0
- Personalauszahlungen	171.885,09	263.600,00	0	267.419,03	3.819,03	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	139.259,27	44.699,00	0	121.670,13	76.971,13	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	409.129,98	589.486,00	0	477.525,12	-111.960,88	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	720.274,34	897.785,00	0	866.614,28	-31.170,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-626.458,73	-893.535,00	0	-862.003,98	31.531,02	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.655,37	0,00	0	711,33	711,33	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.655,37	0,00	0	711,33	711,33	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	138.155,63	367.600,14	0	289.528,43	-78.071,71	108.293
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	138.155,63	367.600,14	0	289.528,43	-78.071,71	108.293
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.500,26	-367.600,14	0	-288.817,10	78.783,04	-108.293

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.281,60	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	13.238,65	92.500,00	0	14.002,89	-78.497,11	0
= Saldo IV01090102	-8.957,05	-92.500,00	0	-14.002,89	78.497,11	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.373,77	0,00	0	711,33	711,33	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.373,77	0,00	0	711,33	711,33	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	124.916,98	275.100,14	0	275.525,54	425,40	108.293
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	124.916,98	275.100,14	0	275.525,54	425,40	108.293
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-122.543,21	-275.100,14	0	-274.814,21	285,93	-108.293
Saldo Investitionstätigkeit	-131.500,26	-367.600,14	0	-288.817,10	78.783,04	-108.293



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-011001

Stadt Overath
Hauptamt
Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Partnerkommunen

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Partnerschaftskomitee

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.550,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	1.094,33	2.355,00	0	608,47	-1.746,53	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,59	3.000,00	0	659,54	-2.340,46	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.163,92	5.355,00	0	1.268,01	-4.086,99	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.363,92	-5.355,00	0	-1.268,01	4.086,99	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.363,92	-5.355,00	0	-1.268,01	4.086,99	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-2.363,92	-5.355,00	0	-1.268,01	4.086,99	0
= Ergebnis	-2.363,92	-5.355,00	0	-1.268,01	4.086,99	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	116	196	46	-150
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	1	0	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.550,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	1.494,33	2.355,00	0	0,00	-2.355,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	519,59	3.000,00	0	659,54	-2.340,46	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.563,92	5.355,00	0	659,54	-4.695,46	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-2.763,92	-5.355,00	0	-659,54	4.695,46	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-020105

Stadt Overath
Hauptamt
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Ludwig

Gremien

Stadtrat, Wahlausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,00	14.512,00	0	23.976,68	9.464,68	0
= Ordentliche Erträge	144,00	14.512,00	0	23.976,68	9.464,68	0
- Personalaufwendungen	19.358,57	21.820,00	0	39.732,77	17.912,77	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60,00	0	1.463,95	1.403,95	0
- Bilanzielle Abschreibungen	144,00	115,00	0	140,00	25,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	26.550,00	0	23.668,64	-2.881,36	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.942,57	48.545,00	0	65.005,36	16.460,36	0
= Ordentliches Ergebnis	-19.798,57	-34.033,00	0	-41.028,68	-6.995,68	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.798,57	-34.033,00	0	-41.028,68	-6.995,68	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.798,57	-34.033,00	0	-41.028,68	-6.995,68	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,56	8.690,00	0	6.278,38	-2.411,62	0
= Ergebnis	-30.460,13	-42.723,00	0	-47.307,06	-4.584,06	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.111	2.082	2.531	449
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	45	63	18
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	4	4	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,16	14.430,00	0	12.588,80	-1.841,20	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.841,16	14.430,00	0	12.588,80	-1.841,20	0
- Personalauszahlungen	13.306,18	16.260,00	0	16.664,49	404,49	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	60,00	0	1.463,95	1.403,95	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.839,06	26.550,00	0	23.603,38	-2.946,62	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.145,24	42.870,00	0	41.731,82	-1.138,18	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.304,08	-28.440,00	0	-29.143,02	-703,02	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.499,00	2.499,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.499,00	2.499,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	2.500,00	0	2.499,00	-1,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	2.500,00	0	2.499,00	-1,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.499,00	2.499,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.499,00	2.499,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	2.500,00	0	2.499,00	-1,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	2.500,00	0	2.499,00	-1,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-040101

Stadt Overath
Hauptamt
Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse, (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss),

Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude,
Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Kulturtragende Vereine, Bürger/innen, Kulturinteressierte

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Budgetverantwortliche/r

Bernd Sassenhof

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	2.510,00	7.550,00	0	7.350,00	-200,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.510,00	7.550,00	0	7.350,00	-200,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.510,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.510,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-2.510,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.582,66	3.600,00	0	10.393,79	6.793,79	0
= Ergebnis	-5.092,66	-6.150,00	0	-12.743,79	-6.593,79	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	187	408	645	237
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	1	2	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	2.510,00	7.550,00	0	7.350,00	-200,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.510,00	7.550,00	0	7.350,00	-200,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-2.510,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 14 B
P-010401

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

politische Gremien, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dorothea Joppe

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	74.202,30	79.080,00	0	89.791,25	10.711,25	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.480,27	23.650,00	0	62.669,57	39.019,57	0
- Bilanzielle Abschreibungen	140,00	70,00	0	68,00	-2,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.296,50	1.120,00	0	47.213,80	46.093,80	0
= Ordentliche Aufwendungen	210.119,07	103.920,00	0	199.742,62	95.822,62	0
= Ordentliches Ergebnis	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-210.119,07	-103.920,00	0	-199.742,62	-95.822,62	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,88	265,00	0	0,00	-265,00	0
= Ergebnis	-210.351,95	-104.185,00	0	-199.742,62	-95.557,62	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.747	3.809	3.336	-473
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	70	76	93	17
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	10	9	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	51.751,87	51.370,00	0	53.637,60	2.267,60	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.138,75	23.650,00	0	115.530,27	91.880,27	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	346,50	1.120,00	0	181,20	-938,80	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	77.237,12	76.140,00	0	169.349,07	93.209,07	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-77.237,12	-76.140,00	0	-169.349,07	-93.209,07	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010701

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuer-
ung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung,
Vermögens- u. Sch

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Bürger/innen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,93	233,00	0	459,73	226,73	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,52	975,00	0	613,05	-361,95	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	141.951,24	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	142.581,69	1.208,00	0	1.072,78	-135,22	0
- Personalaufwendungen	283.043,90	305.072,00	0	413.956,28	108.884,28	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	95.050,25	25.000,00	0	30.031,88	5.031,88	0
- Bilanzielle Abschreibungen	237,93	265,00	0	491,73	226,73	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.202,81	7.190,00	0	49.605,58	42.415,58	0
= Ordentliche Aufwendungen	440.534,89	337.527,00	0	494.085,47	156.558,47	0
= Ordentliches Ergebnis	-297.953,20	-336.319,00	0	-493.012,69	-156.693,69	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-297.953,20	-336.319,00	0	-493.012,69	-156.693,69	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-297.953,20	-336.319,00	0	-493.012,69	-156.693,69	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	94.166,67	73.140,00	0	91.231,39	18.091,39	0
= Ergebnis	-392.119,87	-409.459,00	0	-584.244,08	-174.785,08	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.661	15.015	19.519	4.504
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	70	90	91	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	40	52	12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	975,00	0	805,30	-169,70	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	660,06	0,00	0	235,30	235,30	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	660,06	975,00	0	1.040,60	65,60	0
- Personalauszahlungen	191.387,74	279.962,00	0	376.254,24	96.292,24	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	91.335,89	110.745,00	0	169.922,04	59.177,04	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.525,44	7.190,00	0	5.621,54	-1.568,46	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	434.249,07	397.897,00	0	551.797,82	153.900,82	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-433.589,01	-396.922,00	0	-550.757,22	-153.835,22	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	986,93	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	986,93	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	986,93	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	986,93	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-986,93	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010702

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltling

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0,00	0	58,72	58,72	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0	145,00	45,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,84	9.042,00	0	218,33	-8.823,67	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	438.600,64	108.000,00	0	103.557,65	-4.442,35	0
= Ordentliche Erträge	438.863,48	117.142,00	0	103.979,70	-13.162,30	0
- Personalaufwendungen	534.063,02	430.740,00	0	538.649,14	107.909,14	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,58	4.700,00	0	7.075,98	2.375,98	0
- Bilanzielle Abschreibungen	88,00	60,00	0	118,72	58,72	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.128,89	36.205,00	0	23.163,65	-13.041,35	0
= Ordentliche Aufwendungen	572.038,49	471.705,00	0	569.007,49	97.302,49	0
= Ordentliches Ergebnis	-133.175,01	-354.563,00	0	-465.027,79	-110.464,79	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.175,01	-354.563,00	0	-465.027,79	-110.464,79	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.175,01	-354.563,00	0	-465.027,79	-110.464,79	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,42	3.100,00	0	3.836,11	736,11	0
= Ergebnis	-137.491,43	-357.663,00	0	-468.863,90	-111.200,90	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.728	16.812	21.215	4.403
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	94	95	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	14	34	49	15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100,00	0	145,00	45,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.042,00	0	360,31	-8.681,69	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	113.803,11	108.000,00	0	121.066,80	13.066,80	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	113.908,11	117.142,00	0	121.572,11	4.430,11	0
- Personalauszahlungen	364.215,02	427.410,00	0	380.180,37	-47.229,63	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.457,82	4.700,00	0	20.455,81	15.755,81	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.773,50	36.205,00	0	23.460,24	-12.744,76	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	401.446,34	468.315,00	0	424.096,42	-44.218,58	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-287.538,23	-351.173,00	0	-302.524,31	48.648,69	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010703

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Zielgruppe/n

Ämter, Abgaben- und Steuerpflichtige

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltling

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200,00	0	250,00	50,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,76	266,00	0	8.894,82	8.628,82	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.231,30	0,00	0	5.528,50	5.528,50	0
= Ordentliche Erträge	44.397,06	666,00	0	14.673,32	14.007,32	0
- Personalaufwendungen	214.722,56	245.266,00	0	215.983,74	-29.282,26	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,01	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479,12	14.050,00	0	9.005,66	-5.044,34	0
= Ordentliche Aufwendungen	230.124,69	261.316,00	0	224.989,40	-36.326,60	0
= Ordentliches Ergebnis	-185.727,63	-260.650,00	0	-210.316,08	50.333,92	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.727,63	-260.650,00	0	-210.316,08	50.333,92	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.727,63	-260.650,00	0	-210.316,08	50.333,92	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,24	8.400,00	0	0,00	-8.400,00	0
= Ergebnis	-174.241,87	-269.050,00	0	-210.316,08	58.733,92	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.946	9.843	8.166	-1.677
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	94	96	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	18	26	22	-4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	200,00	0	0,00	-200,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	200,00	0	250,00	50,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,77	266,00	0	13.000,30	12.734,30	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	0,00	0	1.750,00	1.750,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.355,27	666,00	0	15.000,30	14.334,30	0
- Personalauszahlungen	175.199,86	241.936,00	0	220.930,63	-21.005,37	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.923,01	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.479,12	14.050,00	0	9.005,66	-5.044,34	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	190.601,99	257.986,00	0	229.936,29	-28.049,71	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-189.246,72	-257.320,00	0	-214.935,99	42.384,01	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Gewerbetreibende

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.712,05	2.606.595,00	0	2.687.444,60	80.849,60	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,74	7.175,00	0	5.032,67	-2.142,33	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.534,55	19.089,00	0	10.085,86	-9.003,14	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.577,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	2.702.581,44	2.632.859,00	0	2.702.563,13	69.704,13	0
- Personalaufwendungen	77.308,40	88.130,00	0	70.848,11	-17.281,89	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88	4.000,00	0	22.959,63	18.959,63	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	1.804.597,75	1.880.000,00	0	1.806.745,16	-73.254,84	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.107,49	621.370,00	0	845.592,71	224.222,71	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.539.413,52	2.593.600,00	0	2.746.245,61	152.645,61	0
= Ordentliches Ergebnis	163.167,92	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.167,92	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	163.167,92	39.259,00	0	-43.682,48	-82.941,48	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.174,63	68.300,00	0	152.248,64	83.948,64	0
= Ergebnis	-6,71	-29.041,00	0	-195.931,12	-166.890,12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	99.120	97.327	104.950	7.623
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	3	3	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	8	3	25	22

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.382,25	2.606.595,00	0	2.689.437,88	82.842,88	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757,74	7.175,00	0	4.832,00	-2.343,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.179,80	19.089,00	0	7.270,09	-11.818,91	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.691.319,79	2.632.859,00	0	2.701.539,97	68.680,97	0
- Personalauszahlungen	71.697,41	87.020,00	0	73.653,16	-13.366,84	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.922,03	4.000,00	0	14.332,56	10.332,56	0
- Transferauszahlungen	1.773.381,82	1.880.000,00	0	1.878.776,82	-1.223,18	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	707.065,81	621.370,00	0	770.025,92	148.655,92	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.561.067,07	2.592.390,00	0	2.736.788,46	144.398,46	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	130.252,72	40.469,00	0	-35.248,49	-75.717,49	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110301

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Beteiligung an Versorgungsunternehmen -
Gültig bis 31.12.2011

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Leseebeispiel



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	4.836,43	6.950,00	0	5.985,47	-964,53	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394,98	19.000,00	0	8.477,75	-10.522,25	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.841,94	50.700,00	0	60.251,56	9.551,56	0
= Ordentliche Aufwendungen	46.073,35	76.650,00	0	74.714,78	-1.935,22	0
= Ordentliches Ergebnis	-46.073,35	-76.650,00	0	-74.714,78	1.935,22	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.073,35	-76.650,00	0	-74.714,78	1.935,22	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.073,35	-76.650,00	0	-74.714,78	1.935,22	0
= Ergebnis	-46.073,35	-76.650,00	0	-74.714,78	1.935,22	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.685	2.803	2.712	-91
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	9	8	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	8	7	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	4.698,61	6.950,00	0	6.123,29	-826,71	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.688,99	19.000,00	0	1.982,91	-17.017,09	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.745,37	50.700,00	0	52.556,45	1.856,45	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	54.132,97	76.650,00	0	60.662,65	-15.987,35	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-54.132,97	-76.650,00	0	-60.662,65	15.987,35	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-150101

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Wirtschaftl. Betätigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	-90,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.697,00	685,00	0	538,00	-147,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.697,00	685,00	0	538,00	-147,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.787,00	-685,00	0	-538,00	147,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.787,00	-685,00	0	-538,00	147,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-4.787,00	-685,00	0	-538,00	147,00	0
= Ergebnis	-4.787,00	-685,00	0	-538,00	147,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	172	25	20	-5
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	17,10	17,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	333,20	0,00	0	17,10	17,10	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	333,20	0,00	0	17,10	17,10	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-150106

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Stadtentwicklungsgesellschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stötting

Gremien

HFA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.000,00	0	44.552,54	-355.447,46	0
- Transferaufwendungen	52.544,16	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	227.410,00	227.410,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	52.544,16	400.000,00	0	271.962,54	-128.037,46	0
= Ordentliches Ergebnis	-52.544,16	-400.000,00	0	-271.962,54	128.037,46	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.519,23	0,00	0	277.421,71	277.421,71	0
= Finanzergebnis	-259.519,23	0,00	0	-277.421,71	-277.421,71	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.063,39	-400.000,00	0	-549.384,25	-149.384,25	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.063,39	-400.000,00	0	-549.384,25	-149.384,25	0
= Ergebnis	-312.063,39	-400.000,00	0	-549.384,25	-149.384,25	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	400.000,00	0	0,00	-400.000,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	328.997,56	0,00	0	77.072,57	77.072,57	0
- Transferauszahlungen	5.212,18	0,00	0	96.501,39	96.501,39	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	334.209,74	400.000,00	0	173.573,96	-226.426,04	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-334.209,74	-400.000,00	0	-173.573,96	226.426,04	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-150107

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Stadtwerke

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.320.000,00	0	971.600,00	-348.400,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	1.320.000,00	0	971.600,00	-348.400,00	0
- Transferaufwendungen	238.413,71	500.000,00	0	269.705,67	-230.294,33	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200,00	0,00	0	104.646,39	104.646,39	0
= Ordentliche Aufwendungen	286.613,71	500.000,00	0	374.352,06	-125.647,94	0
= Ordentliches Ergebnis	-286.613,71	820.000,00	0	597.247,94	-222.752,06	0
+ Finanzerträge	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
= Finanzergebnis	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-286.613,71	2.347.100,00	0	2.097.247,94	-249.852,06	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-286.613,71	2.347.100,00	0	2.097.247,94	-249.852,06	0
= Ergebnis	-286.613,71	2.347.100,00	0	2.097.247,94	-249.852,06	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.320.000,00	0	971.600,00	-348.400,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.527.100,00	0	1.500.000,00	-27.100,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.847.100,00	0	2.471.600,00	-375.500,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	500.000,00	0	1.589.567,75	1.089.567,75	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	29.646,39	29.646,39	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	500.000,00	0	1.619.214,14	1.119.214,14	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	2.347.100,00	0	852.385,86	-1.494.714,14	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-150108

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Mensa - BgA

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Ziele

Transparente Darstellung der wirtschaftlichen Beziehungen

Budgetverantwortliche/r

Dominique Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	84,95	84,95	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	84,95	84,95	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	20.264,99	20.264,99	0
- Transferaufwendungen	0,00	150.300,00	0	0,00	-150.300,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0	59.119,00	59.119,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	150.300,00	0	79.383,99	-70.916,01	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-150.300,00	0	-79.299,04	71.000,96	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.000,00	-150.300,00	0	-79.299,04	71.000,96	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-150.300,00	0	-79.299,04	71.000,96	0
= Ergebnis	-5.000,00	-150.300,00	0	-79.299,04	71.000,96	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	20.264,99	20.264,99	0
- Transferauszahlungen	0,00	150.300,00	0	0,00	-150.300,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	17.335,28	17.335,28	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	150.300,00	0	37.600,27	-112.699,73	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	0,00	-150.300,00	0	-37.600,27	112.699,73	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020101

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Tellergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,00	96,00	0	96,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.613,00	5.150,00	0	5.922,00	772,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,64	1.000,00	0	2.346,20	1.346,20	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.578,00	3.250,00	0	3.657,29	407,29	0
= Ordentliche Erträge	11.040,64	9.496,00	0	12.021,49	2.525,49	0
- Personalaufwendungen	162.682,81	161.060,00	0	151.958,48	-9.101,52	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,70	6.738,11	0	6.235,24	-502,87	0
- Bilanzielle Abschreibungen	519,00	360,00	0	360,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.712,50	0	9.712,50	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,25	8.433,89	0	1.141,45	-7.292,44	0
= Ordentliche Aufwendungen	183.472,26	186.304,50	0	169.407,67	-16.896,83	0
= Ordentliches Ergebnis	-172.431,62	-176.808,50	0	-157.386,18	19.422,32	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.431,62	-176.808,50	0	-157.386,18	19.422,32	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-172.431,62	-176.808,50	0	-157.386,18	19.422,32	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.659,74	9.235,00	0	936,36	-8.298,64	0
= Ergebnis	-177.091,36	-186.043,50	0	-158.322,54	27.720,96	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.807	7.123	6.216	-907
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	87	90	3

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	18	15	-3

Lesee exemplar

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757,74	5.150,00	0	5.711,09	561,09	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.689,82	1.000,00	0	1.288,20	288,20	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.980,85	3.250,00	0	4.549,67	1.299,67	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.428,41	9.400,00	0	11.548,96	2.148,96	0
- Personalauszahlungen	154.967,75	155.860,00	0	152.893,25	-2.966,75	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.344,70	6.738,11	0	6.235,24	-502,87	0
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.712,50	0	9.712,50	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.372,25	8.433,89	0	1.141,45	-7.292,44	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	175.397,20	180.744,50	0	169.982,44	-10.762,06	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-163.968,79	-171.344,50	0	-158.433,48	12.911,02	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	189,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	189,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	-250,00	0	0,00	250,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	189,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	189,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-189,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-189,00	-250,00	0	0,00	250,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020102

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Gewerbewesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucher-schutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsverfahren, Bewanderverordnung, Spielverordnung

Zielgruppe/n

Einwohner/innen , Bürger/innen, Gewerbetreibende

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.229,00	25.000,00	0	24.980,38	-19,62	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-362,00	200,00	0	944,50	744,50	0
= Ordentliche Erträge	18.867,00	25.200,00	0	25.924,88	724,88	0
- Personalaufwendungen	81.081,17	82.050,00	0	86.863,07	4.813,07	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,00	790,00	0	508,80	-281,20	0
= Ordentliche Aufwendungen	81.807,17	82.840,00	0	87.371,87	4.531,87	0
= Ordentliches Ergebnis	-62.940,17	-57.640,00	0	-61.446,99	-3.806,99	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-62.940,17	-57.640,00	0	-61.446,99	-3.806,99	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-62.940,17	-57.640,00	0	-61.446,99	-3.806,99	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	827,24	1.725,00	0	684,44	-1.040,56	0
= Ergebnis	-63.767,41	-59.365,00	0	-62.131,43	-2.766,43	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.788	3.092	2.994	-98
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	99	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	6	5	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.808,50	25.000,00	0	25.032,38	32,38	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	100,48	200,00	0	938,50	738,50	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.908,98	25.200,00	0	25.970,88	770,88	0
- Personalauszahlungen	68.448,81	63.180,00	0	69.058,91	5.878,91	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	722,24	790,00	0	508,75	-281,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	69.171,05	63.970,00	0	69.567,66	5.597,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-49.262,07	-38.770,00	0	-43.596,78	-4.826,78	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020103

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Einwohnerwesen/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	83,55	83,55	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.967,90	180.000,00	0	179.362,40	-637,60	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.164,50	50.600,00	0	66.804,50	16.204,50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.923,00	3.000,00	0	3.576,00	576,00	0
= Ordentliche Erträge	232.055,40	233.600,00	0	249.826,45	16.226,45	0
- Personalaufwendungen	236.455,73	185.160,00	0	220.083,78	34.923,78	0
- Bilanzielle Abschreibungen	178,00	120,00	0	203,55	83,55	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.868,61	133.375,50	0	126.468,90	-6.906,60	0
= Ordentliche Aufwendungen	361.502,34	318.655,50	0	346.756,23	28.100,73	0
= Ordentliches Ergebnis	-129.446,94	-85.055,50	0	-96.929,78	-11.874,28	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-129.446,94	-85.055,50	0	-96.929,78	-11.874,28	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-129.446,94	-85.055,50	0	-96.929,78	-11.874,28	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	41.554,33	37.450,00	0	46.176,59	8.726,59	0
= Ergebnis	-171.001,27	-122.505,50	0	-143.106,37	-20.600,87	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.909	13.020	14.201	1.181
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	66	58	63	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	16	14	-2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.710,60	180.000,00	0	176.660,00	-3.340,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.114,10	50.600,00	0	66.754,90	16.154,90	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.707,53	3.000,00	0	3.834,54	834,54	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	230.532,23	233.600,00	0	247.249,44	13.649,44	0
- Personalauszahlungen	238.004,72	182.930,00	0	215.123,69	32.193,69	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	126.379,89	133.375,50	0	127.467,74	-5.907,76	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	364.384,61	316.305,50	0	342.591,43	26.285,93	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-133.852,38	-82.705,50	0	-95.341,99	-12.636,49	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020104

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	118,22	118,22	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.917,50	17.000,00	0	19.255,30	2.255,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.123,10	1.123,10	0
= Ordentliche Erträge	20.047,50	17.000,00	0	20.496,62	3.496,62	0
- Personalaufwendungen	70.094,89	71.460,00	0	77.187,47	5.727,47	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,61	300,00	0	10,17	-289,83	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	118,22	118,22	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,30	3.230,00	0	3.904,24	674,24	0
= Ordentliche Aufwendungen	74.206,80	74.990,00	0	81.220,10	6.230,10	0
= Ordentliches Ergebnis	-54.159,30	-57.990,00	0	-60.723,48	-2.733,48	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.159,30	-57.990,00	0	-60.723,48	-2.733,48	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.159,30	-57.990,00	0	-60.723,48	-2.733,48	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400,00	0	93,03	-6.306,97	0
= Ergebnis	-54.159,30	-64.390,00	0	-60.816,51	3.573,49	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.485	2.976	2.742	-234
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	95	95	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	6	5	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.199,70	17.000,00	0	19.291,10	2.291,10	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.123,10	1.123,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.376,70	17.000,00	0	20.414,20	3.414,20	0
- Personalauszahlungen	56.738,88	50.900,00	0	56.772,54	5.872,54	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.879,40	300,00	0	10,17	-289,83	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.105,30	3.230,00	0	3.741,24	511,24	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	61.723,58	54.430,00	0	60.523,95	6.093,95	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-41.346,88	-37.430,00	0	-40.109,75	-2.679,75	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020201

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.203,40	79.025,00	0	85.699,90	6.674,90	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.938,49	127.475,00	0	128.055,91	580,91	0
= Ordentliche Erträge	189.141,89	206.500,00	0	213.755,81	7.255,81	0
- Personalaufwendungen	265.278,13	342.238,00	0	262.616,79	-79.621,21	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,59	16.500,00	0	1.998,25	-14.501,75	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.281,13	15.436,00	0	25.983,51	10.547,51	0
= Ordentliche Aufwendungen	280.802,85	374.174,00	0	290.598,55	-83.575,45	0
= Ordentliches Ergebnis	-91.660,96	-167.674,00	0	-76.842,74	90.831,26	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.660,96	-167.674,00	0	-76.842,74	90.831,26	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.660,96	-167.674,00	0	-76.842,74	90.831,26	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250,81	6.200,00	0	8.631,57	2.431,57	0
= Ergebnis	-99.911,77	-173.874,00	0	-85.474,31	88.399,69	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.572	13.304	10.219	-3.085
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	96	97	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	11	16	8	-8

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.554,40	79.025,00	0	82.907,90	3.882,90	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	126.533,37	127.475,00	0	129.733,67	2.258,67	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	194.087,77	206.500,00	0	212.641,57	6.141,57	0
- Personalauszahlungen	254.842,84	330.478,00	0	253.682,66	-76.795,34	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	243,59	16.500,00	0	0,00	-16.500,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.848,12	15.436,00	0	11.899,13	-3.536,87	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	269.934,55	362.414,00	0	265.581,79	-96.832,21	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-75.846,78	-155.914,00	0	-52.940,22	102.973,78	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020301

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Feuerwehr, Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum 31.12.2015 umgesetzt. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d. h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte). Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere: Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter, Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, Stärkung des Ehrenamtes, Verbesserung der Jugendarbeit, die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt, Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung, Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.774,55	121.051,00	0	161.235,95	40.184,95	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.705,41	60.000,00	0	42.611,43	-17.388,57	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.011,22	13.000,00	0	24.907,82	11.907,82	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	301,96	0,00	0	3.500,00	3.500,00	0
= Ordentliche Erträge	197.793,14	196.051,00	0	232.255,20	36.204,20	0
- Personalaufwendungen	225.248,35	243.620,00	0	206.887,35	-36.732,65	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.840,61	280.720,00	0	302.029,29	21.309,29	0
- Bilanzielle Abschreibungen	223.557,38	224.316,00	0	245.103,62	20.787,62	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.121,92	206.140,00	0	179.667,90	-26.472,10	0
= Ordentliche Aufwendungen	985.768,26	954.796,00	0	933.688,16	-21.107,84	0
= Ordentliches Ergebnis	-787.975,12	-758.745,00	0	-701.432,96	57.312,04	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.975,12	-758.745,00	0	-701.432,96	57.312,04	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-787.975,12	-758.745,00	0	-701.432,96	57.312,04	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.408,90	0,00	0	4.920,91	4.920,91	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.390,31	72.315,00	0	95.249,91	22.934,91	0
= Ergebnis	-892.956,53	-831.060,00	0	-791.761,96	39.298,04	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	38.920	35.092	34.787	-305
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	23	27	23	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	85	75	69	-6

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600,00	0	2.600,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.468,10	60.000,00	0	22.831,68	-37.168,32	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.704,37	13.000,00	0	16.455,87	3.455,87	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	301,96	301,96	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	82.172,47	77.600,00	0	42.189,51	-35.410,49	0
- Personalauszahlungen	214.693,35	231.860,00	0	191.042,77	-40.817,23	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	213.598,69	280.720,00	0	439.790,22	159.070,22	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	188.857,03	206.140,00	0	180.434,41	-25.705,59	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	617.149,07	718.720,00	0	811.267,40	92.547,40	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-534.976,60	-641.120,00	0	-769.077,89	-127.957,89	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	67.767,20	67.767,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	89.267,20	89.267,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,27	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	130.611,43	375.456,22	0	375.456,22	0,00	450.362
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	154.222,70	375.456,22	0	375.456,22	0,00	450.362
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.560,89	-375.456,22	0	-286.189,02	89.267,20	-450.362

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.728,95	298.440,05	0	298.440,05	0,00	166.831
= Saldo IV020301	-34.728,95	-298.440,05	0	-298.440,05	0,00	-166.831
IV02030100 Neubau Feuerwache Overath						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	250.000
= Saldo IV02030100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-250.000
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.661,81	0,00	0	67.767,20	67.767,20	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	21.500,00	21.500,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	67.661,81	0,00	0	89.267,20	89.267,20	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.611,27	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	95.882,48	77.016,17	0	77.016,17	0,00	33.531
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	119.493,75	77.016,17	0	77.016,17	0,00	33.531
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.831,94	-77.016,17	0	12.251,03	89.267,20	-33.531
Saldo Investitionstätigkeit	-86.560,89	-375.456,22	0	-286.189,02	89.267,20	-450.362



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050101

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Unterstützung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.108,00	50.450,00	0	97,00	-50.353,00	0
= Ordentliche Erträge	50.108,00	50.450,00	0	97,00	-50.353,00	0
- Personalaufwendungen	88.781,57	185.257,00	0	42.730,55	-142.526,45	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	41,95	41,95	0
- Bilanzielle Abschreibungen	122,00	100,00	0	97,00	-3,00	0
- Transferaufwendungen	4.450,00	5.000,00	0	4.700,00	-300,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,67	1.500,00	0	186,81	-1.313,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	93.850,24	191.857,00	0	47.756,31	-144.100,69	0
= Ordentliches Ergebnis	-43.742,24	-141.407,00	0	-47.659,31	93.747,69	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.742,24	-141.407,00	0	-47.659,31	93.747,69	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.742,24	-141.407,00	0	-47.659,31	93.747,69	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140,00	0	0,00	-140,00	0
= Ergebnis	-43.742,24	-141.547,00	0	-47.659,31	93.887,69	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.420	7.020	1.649	-5.371
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	97	89	-8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	4	14	4	-10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.037,00	50.450,00	0	25.248,00	-25.202,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.037,00	50.450,00	0	25.248,00	-25.202,00	0
- Personalauszahlungen	83.993,84	175.717,00	0	31.397,75	-144.319,25	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	41,95	41,95	0
- Transferauszahlungen	8.900,00	5.000,00	0	4.700,00	-300,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	496,67	1.500,00	0	186,81	-1.313,19	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	93.390,51	182.217,00	0	36.326,51	-145.890,49	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-40.353,51	-131.767,00	0	-11.078,51	120.688,49	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050201

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	-255,65	0,00	0	-9.031,00	-9.031,00	0
= Ordentliche Erträge	-255,65	0,00	0	-9.031,00	-9.031,00	0
- Personalaufwendungen	83.840,00	82.170,00	0	96.071,74	13.901,74	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.388,40	19.500,00	0	10.407,50	-9.092,50	0
- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	240,00	0	239,00	-1,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-306,68	-306,68	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,66	1.260,00	0	101,36	-1.158,64	0
= Ordentliche Aufwendungen	97.460,74	103.170,00	0	106.512,92	3.342,92	0
= Ordentliches Ergebnis	-97.716,39	-103.170,00	0	-115.543,92	-12.373,92	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-97.716,39	-103.170,00	0	-115.543,92	-12.373,92	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-97.716,39	-103.170,00	0	-115.543,92	-12.373,92	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	24.483,51	13.105,00	0	21.648,42	8.543,42	0
= Ergebnis	-122.199,90	-116.275,00	0	-137.192,34	-20.917,34	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.296	4.251	4.433	182
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	80	89	9
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	11	13	2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.955,12	0,00	0	3.876,72	3.876,72	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.955,12	0,00	0	3.876,72	3.876,72	0
- Personalauszahlungen	69.659,96	66.730,00	0	81.331,57	14.601,57	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.348,60	19.500,00	0	12.246,00	-7.254,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	-306,68	-306,68	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-6,66	1.260,00	0	101,36	-1.158,64	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	84.001,90	87.490,00	0	93.372,25	5.882,25	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-76.046,78	-87.490,00	0	-89.495,53	-2.005,53	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landes-
aufnahmegesetz

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,00	32,00	0	309,50	277,50	0
+ Sonstige Transfererträge	1.441.505,37	2.245.650,00	0	1.624.096,40	-621.553,60	0
= Ordentliche Erträge	1.441.537,37	2.245.682,00	0	1.624.405,90	-621.276,10	0
- Personalaufwendungen	223.179,44	222.490,00	0	245.569,66	23.079,66	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	38.912,97	1.800,00	0	1.491,69	-308,31	0
- Bilanzielle Abschreibungen	40.932,00	39.362,00	0	41.079,50	1.717,50	0
- Transferaufwendungen	1.314.839,68	1.772.500,00	0	1.098.058,78	-674.441,22	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,18	4.900,00	0	117.237,48	112.337,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.622.557,27	2.041.052,00	0	1.503.437,11	-537.614,89	0
= Ordentliches Ergebnis	-181.019,90	204.630,00	0	120.968,79	-83.661,21	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-181.019,90	204.630,00	0	120.968,79	-83.661,21	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-181.019,90	204.630,00	0	120.968,79	-83.661,21	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.201,70	235.990,00	0	121.638,57	-114.351,43	0
= Ergebnis	-191.221,60	-31.360,00	0	-669,78	30.690,22	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	55.411	81.616	52.387	-29.229
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	14	11	17	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	142	61	128	67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	130,00	130,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.438.481,41	2.245.650,00	0	1.545.592,03	-700.057,97	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.438.481,41	2.245.650,00	0	1.545.722,03	-699.927,97	0
- Personalauszahlungen	207.426,74	199.830,00	0	217.418,80	17.588,80	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.515,75	1.800,00	0	38.807,30	37.007,30	0
- Transferauszahlungen	1.295.023,62	1.772.500,00	0	1.022.842,68	-749.657,32	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.648,70	4.900,00	0	2.861,74	-2.038,26	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.508.614,81	1.979.030,00	0	1.281.930,52	-697.099,48	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-70.133,40	266.620,00	0	263.791,51	-2.828,49	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV050202 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV050202	-47.040,85	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-47.340,85	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050203

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	457,40	500,00	0	445,30	-54,70	0
= Ordentliche Erträge	457,40	500,00	0	445,30	-54,70	0
- Personalaufwendungen	58.691,33	58.810,00	0	61.102,28	2.292,28	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,72	630,00	0	50,77	-579,23	0
= Ordentliche Aufwendungen	58.716,05	59.440,00	0	61.153,05	1.713,05	0
= Ordentliches Ergebnis	-58.258,65	-58.940,00	0	-60.707,75	-1.767,75	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-58.258,65	-58.940,00	0	-60.707,75	-1.767,75	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-58.258,65	-58.940,00	0	-60.707,75	-1.767,75	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.865,09	2.075,00	0	2.893,77	818,77	0
= Ergebnis	-61.123,74	-61.015,00	0	-63.601,52	-2.586,52	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.249	2.249	2.328	79
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	6	6	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	560,90	500,00	0	321,80	-178,20	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	560,90	500,00	0	321,80	-178,20	0
- Personalauszahlungen	53.506,51	54.510,00	0	56.625,51	2.115,51	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24,72	630,00	0	50,77	-579,23	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.531,23	55.140,00	0	56.676,28	1.536,28	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-52.970,33	-54.640,00	0	-56.354,48	-1.714,48	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050204

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	10.519,66	8.600,00	0	10.843,03	2.243,03	0
= Ordentliche Erträge	10.519,66	8.600,00	0	10.843,03	2.243,03	0
- Personalaufwendungen	16.354,14	11.210,00	0	10.559,83	-650,17	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0,00	0	2,00	2,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	48,00	48,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,24	1.010,00	0	574,92	-435,08	0
= Ordentliche Aufwendungen	16.495,38	12.220,00	0	11.184,75	-1.035,25	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.975,72	-3.620,00	0	-341,72	3.278,28	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.975,72	-3.620,00	0	-341,72	3.278,28	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-5.975,72	-3.620,00	0	-341,72	3.278,28	0
= Ergebnis	-5.975,72	-3.620,00	0	-341,72	3.278,28	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	575	447	393	-54
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	92	100	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	0	-0	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.915,81	8.600,00	0	10.548,85	1.948,85	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.915,81	8.600,00	0	10.548,85	1.948,85	0
- Personalauszahlungen	10.737,79	9.740,00	0	8.893,78	-846,22	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	48,00	48,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	131,24	1.010,00	0	544,92	-465,08	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.869,03	10.750,00	0	9.486,70	-1.263,30	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	46,78	-2.150,00	0	1.062,15	3.212,15	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050205

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe/n

Langzeitarbeitslose nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,00	150,00	0	151,00	1,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.379,45	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	48.545,45	150,00	0	151,00	1,00	0
- Personalaufwendungen	48.006,01	0,00	0	21,12	21,12	0
- Bilanzielle Abschreibungen	166,00	150,00	0	151,00	1,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	48.172,01	150,00	0	172,12	22,12	0
= Ordentliches Ergebnis	373,44	0,00	0	-21,12	-21,12	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	373,44	0,00	0	-21,12	-21,12	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	373,44	0,00	0	-21,12	-21,12	0
= Ergebnis	373,44	0,00	0	-21,12	-21,12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.765	5	5	0
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	-	0	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-0	-0	-0	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.127,78	0,00	0	-3.809,22	-3.809,22	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.127,78	0,00	0	-3.809,22	-3.809,22	0
- Personalauszahlungen	48.006,01	0,00	0	21,12	21,12	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.006,01	0,00	0	21,12	21,12	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	4.121,77	0,00	0	-3.830,34	-3.830,34	0

Leseeexemplar



Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-100401

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,80	2.500,00	0	3.501,15	1.001,15	0
= Ordentliche Erträge	2.715,80	2.500,00	0	3.501,15	1.001,15	0
- Personalaufwendungen	17.110,60	14.940,00	0	15.605,58	665,58	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,24	410,00	0	17,67	-392,33	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.447,84	15.350,00	0	15.623,25	273,25	0
= Ordentliches Ergebnis	-14.732,04	-12.850,00	0	-12.122,10	727,90	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-14.732,04	-12.850,00	0	-12.122,10	727,90	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-14.732,04	-12.850,00	0	-12.122,10	727,90	0
= Ergebnis	-14.732,04	-12.850,00	0	-12.122,10	727,90	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	568	547	578	31
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	1	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,80	2.500,00	0	3.037,20	537,20	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.720,80	2.500,00	0	3.037,20	537,20	0
- Personalauszahlungen	14.471,45	11.090,00	0	11.562,17	472,17	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	337,24	410,00	0	17,67	-392,33	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	14.808,69	11.500,00	0	11.579,84	79,84	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-12.087,89	-9.000,00	0	-8.542,64	457,36	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030100

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

Kurzbeschreibung

Bis einschließlich 2012 wurden hier die Beträge der offenen Ganztagschulen abgebildet. Ab 2013 werden diese in den einzelnen Schulen nachgewiesen.

Auftragsgrundlage

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	310,00	0	310,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	250,00	250,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	160,00	160,00	0
= Ordentliche Erträge	310,00	310,00	0	720,00	410,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	310,00	310,00	0	310,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,43	330,00	0	210,18	-119,82	0
= Ordentliche Aufwendungen	642,43	640,00	0	520,18	-119,82	0
= Ordentliches Ergebnis	-332,43	-330,00	0	199,82	529,82	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-332,43	-330,00	0	199,82	529,82	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-332,43	-330,00	0	199,82	529,82	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	618,80	618,80	0
= Ergebnis	-332,43	-330,00	0	-418,98	-88,98	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12	-	23	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	-	0	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,04	0,00	0	961,23	961,23	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	160,00	160,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.270,04	0,00	0	1.121,23	1.121,23	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	388,37	330,00	0	207,26	-122,74	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	388,37	330,00	0	207,26	-122,74	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.881,67	-330,00	0	913,97	1.243,97	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030101

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet.

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.364,82	200.205,00	0	110.090,77	-90.114,23	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.453,60	95.850,00	0	101.092,00	5.242,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,25	0,00	0	12,75	12,75	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230,00	0	0,00	-230,00	0
= Ordentliche Erträge	339.820,67	296.285,00	0	211.195,52	-85.089,48	0
- Personalaufwendungen	30.564,14	83.020,00	0	36.346,86	-46.673,14	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.553,96	63.668,53	0	59.036,66	-4.631,87	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.124,07	12.625,00	0	13.693,56	1.068,56	0
- Transferaufwendungen	291.887,00	353.100,00	0	350.025,00	-3.075,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065,03	19.200,00	0	18.302,05	-897,95	0
= Ordentliche Aufwendungen	407.194,20	531.613,53	0	477.404,13	-54.209,40	0
= Ordentliches Ergebnis	-67.373,53	-235.328,53	0	-266.208,61	-30.880,08	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.373,53	-235.328,53	0	-266.208,61	-30.880,08	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.373,53	-235.328,53	0	-266.208,61	-30.880,08	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.204,49	226.775,00	0	215.319,29	-11.455,71	0
= Ergebnis	-329.578,02	-462.103,53	0	-481.527,90	-19.424,37	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.002	27.199	24.632	-2.567
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	16	8	-8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	31	44	45	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.317,00	193.650,00	0	188.237,00	-5.413,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.475,08	95.850,00	0	98.131,63	2.281,63	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,25	0,00	0	12,75	12,75	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	230,00	0	0,00	-230,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	247.794,33	289.730,00	0	286.381,38	-3.348,62	0
- Personalauszahlungen	31.601,58	83.020,00	0	36.303,10	-46.716,90	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	53.242,39	63.668,53	0	57.031,46	-6.637,07	0
- Transferauszahlungen	291.887,00	353.100,00	0	350.025,00	-3.075,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.736,02	19.200,00	0	17.936,07	-1.263,93	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	394.466,99	518.988,53	0	461.295,63	-57.692,90	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-146.672,66	-229.258,53	0	-174.914,25	54.344,28	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	23.466,86	2.631,96	0	2.631,96	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	23.466,86	2.631,96	0	2.631,96	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	24.347,07	23.753,44	0	23.753,44	0,00	4.561
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	24.347,07	23.753,44	0	23.753,44	0,00	4.561
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,21	-21.121,48	0	-21.121,48	0,00	-4.561

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	23.466,86	2.631,96	0	2.631,96	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	23.466,86	2.631,96	0	2.631,96	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	24.347,07	23.753,44	0	23.753,44	0,00	4.561
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	24.347,07	23.753,44	0	23.753,44	0,00	4.561
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-880,21	-21.121,48	0	-21.121,48	0,00	-4.561
Saldo Investitionstätigkeit	-880,21	-21.121,48	0	-21.121,48	0,00	-4.561



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030102

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.891,58	131.714,00	0	77.418,23	-54.295,77	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.680,30	65.955,00	0	64.805,10	-1.149,90	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	244.644,88	197.669,00	0	142.223,33	-55.445,67	0
- Personalaufwendungen	27.290,48	28.690,00	0	35.348,67	6.658,67	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.353,83	101.080,00	0	88.596,82	-12.483,18	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.297,58	7.375,00	0	7.820,23	445,23	0
- Transferaufwendungen	227.628,00	245.144,00	0	245.144,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166,56	16.385,00	0	12.520,70	-3.864,30	0
= Ordentliche Aufwendungen	359.736,45	398.674,00	0	389.430,42	-9.243,58	0
= Ordentliches Ergebnis	-115.091,57	-201.005,00	0	-247.207,09	-46.202,09	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.091,57	-201.005,00	0	-247.207,09	-46.202,09	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.091,57	-201.005,00	0	-247.207,09	-46.202,09	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.732,15	126.010,00	0	150.036,45	24.026,45	0
= Ergebnis	-223.823,72	-327.015,00	0	-397.243,54	-70.228,54	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.730	18.734	19.236	502
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	7	9	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	21	31	37	6

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.388,00	128.120,00	0	128.340,00	220,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.665,01	65.955,00	0	71.102,70	5.147,70	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	73,00	73,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	189.053,01	194.075,00	0	199.515,70	5.440,70	0
- Personalauszahlungen	27.396,85	28.690,00	0	35.414,49	6.724,49	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	83.699,64	101.080,00	0	88.749,87	-12.330,13	0
- Transferauszahlungen	227.628,00	245.144,00	0	245.144,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.731,85	16.385,00	0	12.312,27	-4.072,73	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	353.456,34	391.299,00	0	381.620,63	-9.678,37	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-164.403,33	-197.224,00	0	-182.104,93	15.119,07	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.705,95	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.705,95	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.303,38	1.687,62	0	1.687,62	0,00	7.101
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.303,38	1.687,62	0	1.687,62	0,00	7.101
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.597,43	-1.687,62	0	-1.687,62	0,00	-7.101

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.705,95	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.705,95	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.303,38	1.687,62	0	1.687,62	0,00	7.101
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.303,38	1.687,62	0	1.687,62	0,00	7.101
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.597,43	-1.687,62	0	-1.687,62	0,00	-7.101
Saldo Investitionstätigkeit	-6.597,43	-1.687,62	0	-1.687,62	0,00	-7.101



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030103

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.961,75	99.755,00	0	58.441,15	-41.313,85	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.666,80	45.240,00	0	42.792,00	-2.448,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,72	0,00	0	244,10	244,10	0
= Ordentliche Erträge	169.378,27	144.995,00	0	101.477,25	-43.517,75	0
- Personalaufwendungen	21.975,93	22.660,00	0	35.971,32	13.311,32	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,49	8.674,43	0	7.401,76	-1.272,67	0
- Bilanzielle Abschreibungen	5.179,75	5.425,00	0	5.800,65	375,65	0
- Transferaufwendungen	147.112,00	176.013,00	0	176.013,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,87	10.520,57	0	11.164,54	643,97	0
= Ordentliche Aufwendungen	191.823,04	223.293,00	0	236.351,27	13.058,27	0
= Ordentliches Ergebnis	-22.444,77	-78.298,00	0	-134.874,02	-56.576,02	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.444,77	-78.298,00	0	-134.874,02	-56.576,02	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.444,77	-78.298,00	0	-134.874,02	-56.576,02	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.195,02	127.285,00	0	97.687,31	-29.597,69	0
= Ergebnis	-169.639,79	-205.583,00	0	-232.561,33	-26.978,33	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.116	12.548	11.845	-703
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	10	16	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	19	22	3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.486,00	95.740,00	0	99.957,50	4.217,50	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.796,10	45.240,00	0	45.123,47	-116,53	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	749,72	0,00	0	244,10	244,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	122.031,82	140.980,00	0	145.325,07	4.345,07	0
- Personalauszahlungen	21.375,20	22.660,00	0	36.143,03	13.483,03	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.967,35	8.674,43	0	6.529,20	-2.145,23	0
- Transferauszahlungen	163.239,00	176.013,00	0	176.013,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.780,84	10.520,57	0	10.674,91	154,34	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	202.362,39	217.868,00	0	229.360,14	11.492,14	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-80.330,57	-76.888,00	0	-84.035,07	-7.147,07	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.555,50	0	1.555,50	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.555,50	0	1.555,50	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	4.165,95	3.346,45	0	3.346,45	0,00	4.658
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.165,95	3.346,45	0	3.346,45	0,00	4.658
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.165,95	-1.790,95	0	-1.790,95	0,00	-4.658

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.555,50	0	1.555,50	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.555,50	0	1.555,50	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	4.165,95	3.346,45	0	3.346,45	0,00	4.658
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.165,95	3.346,45	0	3.346,45	0,00	4.658
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.165,95	-1.790,95	0	-1.790,95	0,00	-4.658
Saldo Investitionstätigkeit	-4.165,95	-1.790,95	0	-1.790,95	0,00	-4.658



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030104

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.328,19	176.438,00	0	110.722,09	-65.715,91	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.498,40	89.715,00	0	104.928,40	15.213,40	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	0	24,10	24,10	0
= Ordentliche Erträge	341.827,09	266.153,00	0	215.674,59	-50.478,41	0
- Personalaufwendungen	27.916,01	32.450,00	0	33.992,43	1.542,43	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.527,78	36.780,00	0	55.269,36	18.489,36	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.245,07	25.120,00	0	29.796,09	4.676,09	0
- Transferaufwendungen	266.301,00	290.470,00	0	288.628,00	-1.842,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.497,56	15.380,00	0	13.778,99	-1.601,01	0
= Ordentliche Aufwendungen	397.487,42	400.200,00	0	421.464,87	21.264,87	0
= Ordentliches Ergebnis	-55.660,33	-134.047,00	0	-205.790,28	-71.743,28	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.660,33	-134.047,00	0	-205.790,28	-71.743,28	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.660,33	-134.047,00	0	-205.790,28	-71.743,28	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.010,42	99.940,00	0	110.342,25	10.402,25	0
= Ergebnis	-202.670,75	-233.987,00	0	-316.132,53	-82.145,53	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.720	17.835	17.987	152
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	8	9	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	22	27	5

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.661,12	163.415,00	0	153.877,00	-9.538,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.670,53	89.715,00	0	99.681,35	9.966,35	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,50	0,00	0	24,10	24,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	260.332,15	253.130,00	0	253.582,45	452,45	0
- Personalauszahlungen	26.342,86	32.450,00	0	35.898,35	3.448,35	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	75.592,96	36.780,00	0	55.838,82	19.058,82	0
- Transferauszahlungen	266.301,00	290.470,00	0	288.628,00	-1.842,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.062,25	15.380,00	0	13.839,10	-1.540,90	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	384.299,07	375.080,00	0	394.204,27	19.124,27	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-123.966,92	-121.950,00	0	-140.621,82	-18.671,82	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	44.007,69	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	44.007,69	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	154.938,32	23.781,05	0	59.038,82	35.257,77	5.281
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	154.938,32	23.781,05	0	59.038,82	35.257,77	5.281
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.930,63	-23.781,05	0	-59.038,82	-35.257,77	-5.281

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.918,37	22.331,63	0	57.589,40	35.257,77	0
= Saldo IV03010401	-150.918,37	-22.331,63	0	-57.589,40	-35.257,77	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	44.007,69	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	44.007,69	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	4.019,95	1.449,42	0	1.449,42	0,00	5.281
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.019,95	1.449,42	0	1.449,42	0,00	5.281
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	39.987,74	-1.449,42	0	-1.449,42	0,00	-5.281
Saldo Investitionstätigkeit	-110.930,63	-23.781,05	0	-59.038,82	-35.257,77	-5.281



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030105

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.018,34	193.133,00	0	118.588,08	-74.544,92	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.291,40	103.520,00	0	104.590,40	1.070,40	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,58	0,00	0	134,52	134,52	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,78	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	351.871,10	296.653,00	0	223.313,00	-73.340,00	0
- Personalaufwendungen	29.443,50	27.960,00	0	35.897,39	7.937,39	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.718,93	91.060,00	0	91.781,24	721,24	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.497,84	11.810,00	0	11.988,08	178,08	0
- Transferaufwendungen	321.834,00	379.072,00	0	379.072,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.668,03	19.395,00	0	18.034,59	-1.360,41	0
= Ordentliche Aufwendungen	475.162,30	529.297,00	0	536.773,30	7.476,30	0
= Ordentliches Ergebnis	-123.291,20	-232.644,00	0	-313.460,30	-80.816,30	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.291,20	-232.644,00	0	-313.460,30	-80.816,30	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.291,20	-232.644,00	0	-313.460,30	-80.816,30	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.108,16	323.270,00	0	140.569,13	-182.700,87	0
= Ergebnis	-327.399,36	-555.914,00	0	-454.029,43	101.884,57	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.353	30.635	24.065	-6.570
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	5	7	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	31	53	42	-11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.735,00	188.735,00	0	208.647,50	19.912,50	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.893,27	103.520,00	0	108.858,90	5.338,90	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,58	0,00	0	134,52	134,52	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535,78	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	260.189,63	292.255,00	0	317.640,92	25.385,92	0
- Personalauszahlungen	29.772,53	27.960,00	0	35.367,46	7.407,46	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	94.671,58	91.060,00	0	91.469,00	409,00	0
- Transferauszahlungen	279.448,00	379.072,00	0	421.458,00	42.386,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.515,39	19.395,00	0	19.364,26	-30,74	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	420.407,50	517.487,00	0	567.658,72	50.171,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-160.217,87	-225.232,00	0	-250.017,80	-24.785,80	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	7.634,34	3.181,06	0	3.181,06	0,00	7.078
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.634,34	3.181,06	0	3.181,06	0,00	7.078
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.634,34	-3.181,06	0	-3.181,06	0,00	-7.078

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	7.634,34	3.181,06	0	3.181,06	0,00	7.078
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	7.634,34	3.181,06	0	3.181,06	0,00	7.078
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.634,34	-3.181,06	0	-3.181,06	0,00	-7.078
Saldo Investitionstätigkeit	-7.634,34	-3.181,06	0	-3.181,06	0,00	-7.078



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030106

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.300,78	121.055,00	0	68.334,26	-52.720,74	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.344,50	62.875,00	0	57.215,10	-5.659,90	0
= Ordentliche Erträge	214.645,28	183.930,00	0	125.549,36	-58.380,64	0
- Personalaufwendungen	23.058,98	23.900,00	0	32.560,08	8.660,08	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.404,07	49.893,00	0	39.685,02	-10.207,98	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.206,28	5.900,00	0	7.675,26	1.775,26	0
- Transferaufwendungen	189.679,00	214.791,00	0	214.163,00	-628,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.354,17	12.392,00	0	12.180,78	-211,22	0
= Ordentliche Aufwendungen	269.702,50	306.876,00	0	306.264,14	-611,86	0
= Ordentliches Ergebnis	-55.057,22	-122.946,00	0	-180.714,78	-57.768,78	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.057,22	-122.946,00	0	-180.714,78	-57.768,78	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.057,22	-122.946,00	0	-180.714,78	-57.768,78	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.456,17	84.810,00	0	247.052,31	162.242,31	0
= Ergebnis	-198.513,39	-207.756,00	0	-427.767,09	-220.011,09	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.734	13.996	19.794	5.798
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	8	11	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	18	19	40	21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.254,00	117.070,00	0	115.681,50	-1.388,50	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.903,39	62.875,00	0	58.113,52	-4.761,48	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	159.157,39	179.945,00	0	173.795,02	-6.149,98	0
- Personalauszahlungen	22.571,51	23.900,00	0	32.127,19	8.227,19	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	38.796,19	49.893,00	0	39.285,24	-10.607,76	0
- Transferauszahlungen	189.679,00	214.791,00	0	214.163,00	-628,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.745,90	12.392,00	0	12.908,67	516,67	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	262.792,60	300.976,00	0	298.484,10	-2.491,90	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-103.635,21	-121.031,00	0	-124.689,08	-3.658,08	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.499,00	5.893,95	0	5.394,98	-498,97	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.499,00	5.893,95	0	5.394,98	-498,97	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.907,15	7.970,11	0	7.970,11	0,00	5.745
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.907,15	7.970,11	0	7.970,11	0,00	5.745
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408,15	-2.076,16	0	-2.575,13	-498,97	-5.745

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.499,00	5.893,95	0	5.394,98	-498,97	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.499,00	5.893,95	0	5.394,98	-498,97	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.907,15	7.970,11	0	7.970,11	0,00	5.745
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.907,15	7.970,11	0	7.970,11	0,00	5.745
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.408,15	-2.076,16	0	-2.575,13	-498,97	-5.745
Saldo Investitionstätigkeit	-4.408,15	-2.076,16	0	-2.575,13	-498,97	-5.745



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030107

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb der Hauptschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,00	0,00	0	256,00	256,00	0
= Ordentliche Erträge	2.343,00	0,00	0	256,00	256,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	424,00	0,00	0	321,00	321,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,26	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	362,74	0,00	0	321,00	321,00	0
= Ordentliches Ergebnis	1.980,26	0,00	0	-65,00	-65,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	1.980,26	0,00	0	-65,00	-65,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	1.980,26	0,00	0	-65,00	-65,00	0
= Ergebnis	1.980,26	0,00	0	-65,00	-65,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16	-	12	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	-	0	-



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030108

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb der Realschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.832,00	0,00	0	1.278,00	1.278,00	0
= Ordentliche Erträge	1.832,00	0,00	0	1.278,00	1.278,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.830,50	0,00	0	5.305,50	5.305,50	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.830,50	0,00	0	5.305,50	5.305,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.998,50	0,00	0	-4.027,50	-4.027,50	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.998,50	0,00	0	-4.027,50	-4.027,50	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-4.998,50	0,00	0	-4.027,50	-4.027,50	0
= Ergebnis	-4.998,50	0,00	0	-4.027,50	-4.027,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	250	-	193	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	-	0	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36,15	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	36,15	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-36,15	0,00	0	0,00	0,00	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030109

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.112,45	50.907,00	0	40.884,92	-10.022,08	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	360,00	0	0,00	-360,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	152,90	152,90	0
= Ordentliche Erträge	40.136,45	51.267,00	0	41.037,82	-10.229,18	0
- Personalaufwendungen	106.085,07	107.310,00	0	96.103,66	-11.206,34	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	604.088,65	632.355,00	0	589.880,52	-42.474,48	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.674,45	35.394,00	0	40.827,42	5.433,42	0
- Transferaufwendungen	0,00	27.320,00	0	0,00	-27.320,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.441,13	85.490,00	0	92.633,45	7.143,45	0
= Ordentliche Aufwendungen	838.289,30	887.869,00	0	819.445,05	-68.423,95	0
= Ordentliches Ergebnis	-798.152,85	-836.602,00	0	-778.407,23	58.194,77	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-798.152,85	-836.602,00	0	-778.407,23	58.194,77	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-798.152,85	-836.602,00	0	-778.407,23	58.194,77	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	228,54	66.485,00	0	220,21	-66.264,79	0
= Ergebnis	-798.381,39	-903.087,00	0	-778.627,44	124.459,56	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.713	32.737	27.493	-5.244
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	14	13	13	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	73	83	69	-14

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.700,00	27.320,00	0	11.700,00	-15.620,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	360,00	0	0,00	-360,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	152,90	152,90	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.724,00	27.680,00	0	11.852,90	-15.827,10	0
- Personalauszahlungen	104.799,56	107.310,00	0	96.230,22	-11.079,78	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	609.615,08	632.355,00	0	588.335,87	-44.019,13	0
- Transferauszahlungen	0,00	27.320,00	0	0,00	-27.320,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	93.234,46	85.490,00	0	78.465,11	-7.024,89	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	807.649,10	852.475,00	0	763.031,20	-89.443,80	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-795.925,10	-824.795,00	0	-751.178,30	73.616,70	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	16.619,16	38.785,92	0	38.785,92	0,00	45.862
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	16.619,16	73.057,92	0	73.057,92	0,00	45.862
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.619,16	-38.785,92	0	-38.785,92	0,00	-45.862

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.272,00	0	34.272,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	16.619,16	38.785,92	0	38.785,92	0,00	45.862
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	16.619,16	73.057,92	0	73.057,92	0,00	45.862
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.619,16	-38.785,92	0	-38.785,92	0,00	-45.862
Saldo Investitionstätigkeit	-16.619,16	-38.785,92	0	-38.785,92	0,00	-45.862



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030110

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung
ewline
ewline

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,42	256,00	0	391,74	135,74	0
= Ordentliche Erträge	297,42	256,00	0	391,74	135,74	0
- Personalaufwendungen	24.703,83	24.730,00	0	25.130,12	400,12	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.664,62	5.550,00	0	4.820,96	-729,04	0
- Bilanzielle Abschreibungen	336,42	290,00	0	422,74	132,74	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,34	3.300,00	0	1.050,82	-2.249,18	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.588,21	33.870,00	0	31.424,64	-2.445,36	0
= Ordentliches Ergebnis	-32.290,79	-33.614,00	0	-31.032,90	2.581,10	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-32.290,79	-33.614,00	0	-31.032,90	2.581,10	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-32.290,79	-33.614,00	0	-31.032,90	2.581,10	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	172,09	172,09	0
= Ergebnis	-32.290,79	-33.614,00	0	-31.204,99	2.409,01	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.178	1.238	1.137	-101
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	75	73	80	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	3	3	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	24.239,58	24.730,00	0	24.800,72	70,72	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.670,03	5.550,00	0	4.614,74	-935,26	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.201,33	3.300,00	0	725,19	-2.574,81	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.110,94	33.580,00	0	30.140,65	-3.439,35	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-32.110,94	-33.580,00	0	-30.140,65	3.439,35	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	6.272,23	0	6.272,23	0,00	3.728
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.272,23	0	6.272,23	0,00	3.728
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.272,23	0	-6.272,23	0,00	-3.728

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	6.272,23	0	6.272,23	0,00	3.728
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.272,23	0	6.272,23	0,00	3.728
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.272,23	0	-6.272,23	0,00	-3.728
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.272,23	0	-6.272,23	0,00	-3.728



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.762,00	61.760,00	0	61.854,05	94,05	0
= Ordentliche Erträge	61.762,00	61.760,00	0	61.854,05	94,05	0
- Bilanzielle Abschreibungen	71.453,00	72.413,00	0	71.543,05	-869,95	0
= Ordentliche Aufwendungen	71.453,00	72.413,00	0	71.543,05	-869,95	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.691,00	-10.653,00	0	-9.689,00	964,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-9.691,00	-10.653,00	0	-9.689,00	964,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-9.691,00	-10.653,00	0	-9.689,00	964,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	514.082,35	546.865,00	0	705.741,50	158.876,50	0
= Ergebnis	-523.773,35	-557.518,00	0	-715.430,50	-157.912,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.463	22.638	28.274	5.636
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	51	55	69	14



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030112

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.411,23	48.428,00	0	46.523,70	-1.904,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	350,00	0	97,50	-252,50	0
= Ordentliche Erträge	43.537,23	48.778,00	0	46.621,20	-2.156,80	0
- Personalaufwendungen	84.622,32	90.190,00	0	92.731,22	2.541,22	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	407.243,01	451.940,00	0	426.958,86	-24.981,14	0
- Bilanzielle Abschreibungen	48.343,73	69.486,00	0	50.349,20	-19.136,80	0
- Transferaufwendungen	0,00	33.000,00	0	0,00	-33.000,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.645,55	52.915,00	0	46.824,84	-6.090,16	0
= Ordentliche Aufwendungen	589.854,61	697.531,00	0	616.864,12	-80.666,88	0
= Ordentliches Ergebnis	-546.317,38	-648.753,00	0	-570.242,92	78.510,08	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-546.317,38	-648.753,00	0	-570.242,92	78.510,08	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-546.317,38	-648.753,00	0	-570.242,92	78.510,08	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	49.071,35	7.360,00	0	48.565,74	41.205,74	0
= Ergebnis	-595.388,73	-656.113,00	0	-618.808,66	37.304,34	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.792	24.156	22.683	-1.473
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	15	14	16	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	54	60	56	-4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	0	0,00	-33.000,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	350,00	0	97,50	-252,50	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	126,00	33.350,00	0	97,50	-33.252,50	0
- Personalauszahlungen	80.849,20	90.190,00	0	92.512,28	2.322,28	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	408.065,57	451.940,00	0	424.899,41	-27.040,59	0
- Transferauszahlungen	0,00	33.000,00	0	0,00	-33.000,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.136,80	52.915,00	0	50.306,30	-2.608,70	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	535.051,57	628.045,00	0	567.717,99	-60.327,01	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-534.925,57	-594.695,00	0	-567.620,49	27.074,51	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.208,25	11.107,13	0	14.356,13	3.249,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.208,25	11.107,13	0	14.356,13	3.249,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	28.241,92	24.347,55	0	24.347,55	0,00	20.449
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.241,92	24.347,55	0	24.347,55	0,00	20.449
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.033,67	-13.240,42	0	-9.991,42	3.249,00	-20.449

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.208,25	11.107,13	0	14.356,13	3.249,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.208,25	11.107,13	0	14.356,13	3.249,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	28.241,92	24.347,55	0	24.347,55	0,00	20.449
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	34.241,92	24.347,55	0	24.347,55	0,00	20.449
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.033,67	-13.240,42	0	-9.991,42	3.249,00	-20.449
Saldo Investitionstätigkeit	-28.033,67	-13.240,42	0	-9.991,42	3.249,00	-20.449



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030201

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe/n

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.177,60	19.411,95	0	48.123,34	28.711,39	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,42	1.226,00	0	5.093,73	3.867,73	0
= Ordentliche Erträge	22.798,02	20.637,95	0	53.217,07	32.579,12	0
- Personalaufwendungen	95.776,60	99.264,00	0	114.452,14	15.188,14	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240,06	15.000,00	0	13.251,59	-1.748,41	0
- Transferaufwendungen	18.177,60	19.411,95	0	19.411,95	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,89	570,00	0	448,55	-121,45	0
= Ordentliche Aufwendungen	116.742,15	134.245,95	0	147.564,23	13.318,28	0
= Ordentliches Ergebnis	-93.944,13	-113.608,00	0	-94.347,16	19.260,84	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.944,13	-113.608,00	0	-94.347,16	19.260,84	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.944,13	-113.608,00	0	-94.347,16	19.260,84	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.419,67	0,00	0	11.424,00	11.424,00	0
= Ergebnis	-335.363,80	-113.608,00	0	-105.771,16	7.836,84	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.473	3.650	4.323	673
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	9	10	11	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.177,60	19.411,95	0	48.123,34	28.711,39	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.491,16	1.226,00	0	4.620,42	3.394,42	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	22.668,76	20.637,95	0	52.743,76	32.105,81	0
- Personalauszahlungen	85.175,39	86.804,00	0	104.596,09	17.792,09	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.240,06	15.000,00	0	12.299,59	-2.700,41	0
- Transferauszahlungen	28.564,80	19.411,95	0	28.500,75	9.088,80	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	547,89	570,00	0	448,55	-121,45	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	116.528,14	121.785,95	0	145.844,98	24.059,03	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-93.859,38	-101.148,00	0	-93.101,22	8.046,78	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	33.705,79	33.705,79	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	33.705,79	33.705,79	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.571,80	971,93	0	971,84	-0,09	9.778
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.571,80	971,93	0	971,84	-0,09	9.778
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571,80	-971,93	0	32.733,95	33.705,88	-9.778

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	33.705,79	33.705,79	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	33.705,79	33.705,79	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.571,80	971,93	0	971,84	-0,09	9.778
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.571,80	971,93	0	971,84	-0,09	9.778
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.571,80	-971,93	0	32.733,95	33.705,88	-9.778
Saldo Investitionstätigkeit	-1.571,80	-971,93	0	32.733,95	33.705,88	-9.778



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030202

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rös Rath

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rös Rath

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.401,00	0,00	0	24.647,00	24.647,00	0
= Ordentliche Erträge	23.401,00	665,00	0	24.647,00	23.982,00	0
- Personalaufwendungen	225,46	530,00	0	0,00	-530,00	0
- Transferaufwendungen	1.025.708,73	577.340,00	0	937.285,03	359.945,03	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.025.934,19	578.535,00	0	937.285,03	358.750,03	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.002.533,19	-577.870,00	0	-912.638,03	-334.768,03	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.002.533,19	-577.870,00	0	-912.638,03	-334.768,03	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.002.533,19	-577.870,00	0	-912.638,03	-334.768,03	0
= Ergebnis	-1.002.533,19	-577.870,00	0	-912.638,03	-334.768,03	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.606	21.152	34.094	12.942
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	0	0	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	101	57	91	34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	23.401,00	23.401,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	23.401,00	23.401,00	0
- Personalauszahlungen	276,18	290,00	0	0,00	-290,00	0
- Transferauszahlungen	1.020.793,10	577.340,00	0	942.200,66	364.860,66	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.021.069,28	577.630,00	0	942.200,66	364.570,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.021.069,28	-577.630,00	0	-918.799,66	-341.169,66	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030301

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

Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund
KennenLernenUmwelt

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Zielgruppe/n

Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,00	8,00	0	4.995,95	4.987,95	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0	963,36	-8.036,64	0
= Ordentliche Erträge	8,00	9.008,00	0	5.959,31	-3.048,69	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531,60	51.780,00	0	22.707,32	-29.072,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8,00	0,00	0	35,58	35,58	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.539,60	51.780,00	0	22.742,90	-29.037,10	0
= Ordentliches Ergebnis	-19.531,60	-42.772,00	0	-16.783,59	25.988,41	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.531,60	-42.772,00	0	-16.783,59	25.988,41	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.531,60	-42.772,00	0	-16.783,59	25.988,41	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,18	20,00	0	34,70	14,70	0
= Ergebnis	-19.572,78	-42.792,00	0	-16.818,29	25.973,71	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	716	1.893	826	-1.067
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	4	2	-2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	4.960,37	4.960,37	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0	88,36	-8.911,64	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	9.000,00	0	5.048,73	-3.951,27	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	19.034,03	51.780,00	0	21.221,32	-30.558,68	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.034,03	51.780,00	0	21.221,32	-30.558,68	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-19.034,03	-42.780,00	0	-16.172,59	26.607,41	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	843,58	0	7.831,67	6.988,09	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	843,58	0	7.831,67	6.988,09	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	589,00	0	589,00	0,00	1.055
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	589,00	0	589,00	0,00	1.055
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	254,58	0	7.242,67	6.988,09	-1.055

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	843,58	0	7.831,67	6.988,09	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	843,58	0	7.831,67	6.988,09	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	589,00	0	589,00	0,00	1.055
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	589,00	0	589,00	0,00	1.055
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	254,58	0	7.242,67	6.988,09	-1.055
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	254,58	0	7.242,67	6.988,09	-1.055



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-040102

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Zweckverbände VHS, Musikschule und Bi-
bliothek

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759,96	1.706,00	0	1.752,00	46,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.436,00	0	13.866,00	1.430,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.176,00	0,00	0	35.901,50	35.901,50	0
= Ordentliche Erträge	92.935,96	14.142,00	0	51.519,50	37.377,50	0
- Personalaufwendungen	4.966,67	4.980,00	0	4.652,53	-327,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.740,96	1.765,00	0	1.760,00	-5,00	0
- Transferaufwendungen	188.786,01	255.000,00	0	195.949,44	-59.050,56	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,12	30,00	0	12,34	-17,66	0
= Ordentliche Aufwendungen	195.519,76	261.775,00	0	202.374,31	-59.400,69	0
= Ordentliches Ergebnis	-102.583,80	-247.633,00	0	-150.854,81	96.778,19	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-102.583,80	-247.633,00	0	-150.854,81	96.778,19	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-102.583,80	-247.633,00	0	-150.854,81	96.778,19	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.400,00	0	0,00	-10.400,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708,78	5.055,00	0	0,00	-5.055,00	0
= Ergebnis	-104.292,58	-242.288,00	0	-150.854,81	91.433,19	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.165	9.692	7.325	-2.367
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	3	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	24	15	-9

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.609,33	12.436,00	0	0,00	-12.436,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.609,33	12.436,00	0	0,00	-12.436,00	0
- Personalauszahlungen	5.146,93	4.980,00	0	5.386,31	406,31	0
- Transferauszahlungen	270.848,63	255.000,00	0	197.981,01	-57.018,99	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26,12	30,00	0	12,34	-17,66	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	276.021,68	260.010,00	0	203.379,66	-56.630,34	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-251.412,35	-247.574,00	0	-203.379,66	44.194,34	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	921,27	0,00	0	938,96	938,96	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	938,96	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	-17,69	0,00	0	938,96	938,96	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060101

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373.355,27	4.534.890,00	0	4.504.791,86	-30.098,14	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.040,10	1.178.415,00	0	1.472.205,10	293.790,10	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.400,00	0	265,00	-1.135,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,31	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Ordentliche Erträge	5.590.080,68	5.715.035,00	0	5.977.261,96	262.226,96	0
- Personalaufwendungen	154.398,72	167.790,00	0	169.809,01	2.019,01	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.296,13	516,46	0	149.888,05	149.371,59	0
- Bilanzielle Abschreibungen	73,00	0,00	0	51,27	51,27	0
- Transferaufwendungen	8.231.308,60	8.897.654,00	0	8.652.831,43	-244.822,57	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.965,74	175.958,54	0	441.877,41	265.918,87	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.670.042,19	9.241.919,00	0	9.414.457,17	172.538,17	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.079.961,51	-3.526.884,00	0	-3.437.195,21	89.688,79	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.079.961,51	-3.526.884,00	0	-3.437.195,21	89.688,79	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.079.961,51	-3.526.884,00	0	-3.437.195,21	89.688,79	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.611,32	46.085,00	0	77.452,41	31.367,41	0
= Ergebnis	-3.128.572,83	-3.572.969,00	0	-3.514.647,62	58.321,38	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	315.900	339.579	329.814	-9.765
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	309	355	329	-26

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.571,72	4.384.795,00	0	4.351.585,59	-33.209,41	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171.650,43	1.178.415,00	0	1.279.749,32	101.334,32	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.400,00	0	265,00	-1.135,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.726,97	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.415.424,12	5.564.940,00	0	5.631.599,91	66.659,91	0
- Personalauszahlungen	144.428,50	154.440,00	0	155.817,27	1.377,27	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	158.930,64	516,46	0	3.406,55	2.890,09	0
- Transferauszahlungen	8.969.681,40	8.897.654,00	0	8.825.020,04	-72.633,96	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.024,77	23.423,54	0	20.381,61	-3.041,93	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	9.294.065,31	9.076.034,00	0	9.004.625,47	-71.408,53	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.878.641,19	-3.511.094,00	0	-3.373.025,56	138.068,44	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.234,86	383.895,00	0	95.280,11	-288.614,89	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	383.895,00	0	0,00	-383.895,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.234,86	0,00	0	95.280,11	95.280,11	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.234,86	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060102

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und deren Eltern

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,00	231.410,00	0	232.887,26	1.477,26	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.996,10	193.100,00	0	194.067,93	967,93	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Ordentliche Erträge	246.096,10	424.840,00	0	426.955,19	2.115,19	0
- Personalaufwendungen	30.054,43	31.390,00	0	46.188,20	14.798,20	0
- Transferaufwendungen	1.141.990,03	1.241.085,00	0	1.424.017,66	182.932,66	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,54	1.820,00	0	348,51	-1.471,49	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.177.380,00	1.274.295,00	0	1.470.554,37	196.259,37	0
= Ordentliches Ergebnis	-931.283,90	-849.455,00	0	-1.043.599,18	-194.144,18	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-931.283,90	-849.455,00	0	-1.043.599,18	-194.144,18	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-931.283,90	-849.455,00	0	-1.043.599,18	-194.144,18	0
= Ergebnis	-931.283,90	-849.455,00	0	-1.043.599,18	-194.144,18	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	37.245	46.527	46.752	225
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	4	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	75	83	101	18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.100,00	231.410,00	0	232.887,26	1.477,26	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	228,47	0,00	0	27,00	27,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.120,30	193.100,00	0	191.743,11	-1.356,89	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	141,59	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	247.590,36	424.840,00	0	424.657,37	-182,63	0
- Personalauszahlungen	27.133,45	28.430,00	0	42.520,95	14.090,95	0
- Transferauszahlungen	986.017,43	1.241.085,00	0	1.230.145,43	-10.939,57	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	295,54	1.820,00	0	348,51	-1.471,49	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.013.446,42	1.271.335,00	0	1.273.014,89	1.679,89	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-765.856,06	-846.495,00	0	-848.357,52	-1.862,52	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060201

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
- Personalaufwendungen	17.805,92	22.310,00	0	22.091,89	-218,11	0
- Bilanzielle Abschreibungen	551,00	550,00	0	551,00	1,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,51	40,00	0	70,77	30,77	0
= Ordentliche Aufwendungen	18.413,43	22.900,00	0	22.713,66	-186,34	0
= Ordentliches Ergebnis	-18.413,43	-22.570,00	0	-22.713,66	-143,66	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-18.413,43	-22.570,00	0	-22.713,66	-143,66	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-18.413,43	-22.570,00	0	-22.713,66	-143,66	0
= Ergebnis	-18.413,43	-22.570,00	0	-22.713,66	-143,66	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	659	837	864	27
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	97	97	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	2	2	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
- Personalauszahlungen	16.120,60	21.120,00	0	22.578,02	1.458,02	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,51	40,00	0	70,77	30,77	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.177,11	21.160,00	0	22.648,79	1.488,79	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-16.177,11	-20.830,00	0	-22.648,79	-1.818,79	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060202

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

Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.238,14	33.536,00	0	39.052,48	5.516,48	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0,00	0	480,00	480,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Ordentliche Erträge	36.718,14	33.866,00	0	39.532,48	5.666,48	0
- Personalaufwendungen	69.515,02	34.500,00	0	44.045,36	9.545,36	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	213,63	1.000,00	0	106,12	-893,88	0
- Bilanzielle Abschreibungen	17.915,32	13.110,00	0	17.969,48	4.859,48	0
- Transferaufwendungen	282.769,69	295.165,00	0	301.581,68	6.416,68	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.620,78	6.880,00	0	9.728,87	2.848,87	0
= Ordentliche Aufwendungen	380.034,44	350.655,00	0	373.431,51	22.776,51	0
= Ordentliches Ergebnis	-343.316,30	-316.789,00	0	-333.899,03	-17.110,03	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-343.316,30	-316.789,00	0	-333.899,03	-17.110,03	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-343.316,30	-316.789,00	0	-333.899,03	-17.110,03	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	175.174,20	140.050,00	0	177.713,04	37.663,04	0
= Ergebnis	-518.490,50	-456.839,00	0	-511.612,07	-54.773,07	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.912	17.547	19.584	2.037
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	7	9	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	50	44	48	4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.165,00	24.165,00	0	25.153,00	988,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0,00	0	480,00	480,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	330,00	0	0,00	-330,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.645,00	24.495,00	0	25.633,00	1.138,00	0
- Personalauszahlungen	65.127,92	30.550,00	0	40.031,77	9.481,77	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	213,63	1.000,00	0	106,12	-893,88	0
- Transferauszahlungen	290.916,98	295.165,00	0	268.782,15	-26.382,85	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.400,36	80,00	0	1.270,80	1.190,80	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	357.658,89	326.795,00	0	310.190,84	-16.604,16	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-333.013,89	-302.300,00	0	-284.557,84	17.742,16	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	40.327,08	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	40.327,08	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.702,85	47.579,09	0	47.579,09	0,00	22.803
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	6.800,00	0	8.500,00	1.700,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.202,85	54.379,09	0	56.079,09	1.700,00	22.803
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.875,77	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	40.327,08	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	40.327,08	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.702,85	47.579,09	0	47.579,09	0,00	22.803
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	6.800,00	0	8.500,00	1.700,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.202,85	54.379,09	0	56.079,09	1.700,00	22.803
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.875,77	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803
Saldo Investitionstätigkeit	-15.875,77	-54.379,09	0	-56.079,09	-1.700,00	-22.803



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060301

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0	12.500,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,63	283,00	0	0,00	-283,00	0
= Ordentliche Erträge	12.718,63	14.783,00	0	12.500,00	-2.283,00	0
- Personalaufwendungen	176.066,93	176.636,00	0	183.673,51	7.037,51	0
- Transferaufwendungen	11.420,65	22.540,00	0	16.521,55	-6.018,45	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,48	530,00	0	823,11	293,11	0
= Ordentliche Aufwendungen	188.250,06	199.706,00	0	201.018,17	1.312,17	0
= Ordentliches Ergebnis	-175.531,43	-184.923,00	0	-188.518,17	-3.595,17	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-175.531,43	-184.923,00	0	-188.518,17	-3.595,17	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.531,43	-184.923,00	0	-188.518,17	-3.595,17	0
= Ergebnis	-175.531,43	-184.923,00	0	-188.518,17	-3.595,17	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.815	7.302	7.249	-53
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	88	91	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	18	18	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0	12.500,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,63	283,00	0	0,00	-283,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.718,63	14.783,00	0	12.500,00	-2.283,00	0
- Personalauszahlungen	174.254,73	176.636,00	0	179.959,79	3.323,79	0
- Transferauszahlungen	11.646,56	22.540,00	0	17.499,17	-5.040,83	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	767,14	530,00	0	823,11	293,11	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	186.668,43	199.706,00	0	198.282,07	-1.423,93	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-173.949,80	-184.923,00	0	-185.782,07	-859,07	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060302

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Ad-
option

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	26,20	26,20	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	26,20	26,20	0
- Personalaufwendungen	233.079,81	241.790,00	0	225.992,29	-15.797,71	0
- Bilanzielle Abschreibungen	132,00	65,00	0	90,20	25,20	0
- Transferaufwendungen	16.950,37	13.860,00	0	12.433,31	-1.426,69	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,64	170,00	0	84,17	-85,83	0
= Ordentliche Aufwendungen	250.437,82	255.885,00	0	238.599,97	-17.285,03	0
= Ordentliches Ergebnis	-250.437,82	-255.885,00	0	-238.573,77	17.311,23	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-250.437,82	-255.885,00	0	-238.573,77	17.311,23	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-250.437,82	-255.885,00	0	-238.573,77	17.311,23	0
= Ergebnis	-250.437,82	-255.885,00	0	-238.573,77	17.311,23	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.052	9.356	8.547	-809
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	94	95	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	25	23	-2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	185.627,89	193.370,00	0	183.509,29	-9.860,71	0
- Versorgungsauszahlungen	40,74	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	16.950,37	13.860,00	0	12.433,31	-1.426,69	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	275,64	170,00	0	84,17	-85,83	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	202.894,64	207.400,00	0	196.026,77	-11.373,23	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-202.894,64	-207.400,00	0	-196.026,77	11.373,23	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060303

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe/n

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	53.016,90	55.290,00	0	56.912,62	1.622,62	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,09	550,00	0	439,15	-110,85	0
= Ordentliche Aufwendungen	53.564,99	55.840,00	0	57.351,77	1.511,77	0
= Ordentliches Ergebnis	-53.564,99	-55.840,00	0	-57.351,77	-1.511,77	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-53.564,99	-55.840,00	0	-57.351,77	-1.511,77	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-53.564,99	-55.840,00	0	-57.351,77	-1.511,77	0
= Ergebnis	-53.564,99	-55.840,00	0	-57.351,77	-1.511,77	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.976	2.042	2.036	-6
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	99	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	5	5	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	54.708,19	55.290,00	0	54.874,84	-415,16	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	548,09	550,00	0	439,15	-110,85	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.256,28	55.840,00	0	55.313,99	-526,01	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-55.256,28	-55.840,00	0	-55.313,99	526,01	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060304

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	39,30	39,30	0
+ Sonstige Transfererträge	145.552,27	96.000,00	0	175.341,34	79.341,34	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379.103,99	1.013.179,00	0	1.126.201,05	113.022,05	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.285,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	1.600.941,38	1.109.179,00	0	1.301.581,69	192.402,69	0
- Personalaufwendungen	425.525,67	415.889,00	0	644.449,65	228.560,65	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	171.752,26	197.500,00	0	142.497,53	-55.002,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	39,30	39,30	0
- Transferaufwendungen	4.755.771,08	4.431.500,00	0	4.567.440,31	135.940,31	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.062,09	1.070,00	0	2.125,22	1.055,22	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.410.111,10	5.045.959,00	0	5.356.552,01	310.593,01	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.809.169,72	-3.936.780,00	0	-4.054.970,32	-118.190,32	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-3.809.169,72	-3.936.780,00	0	-4.054.970,32	-118.190,32	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-3.809.169,72	-3.936.780,00	0	-4.054.970,32	-118.190,32	0
= Ergebnis	-3.809.169,72	-3.936.780,00	0	-4.054.970,32	-118.190,32	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	194.090	184.484	194.765	10.281
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	8	12	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	374	391	395	4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.216,55	96.000,00	0	147.464,25	51.464,25	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173.916,09	1.013.179,00	0	1.406.509,75	393.330,75	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.316.132,64	1.109.179,00	0	1.553.974,00	444.795,00	0
- Personalauszahlungen	393.911,03	387.499,00	0	417.409,71	29.910,71	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	271.162,04	197.500,00	0	355.720,58	158.220,58	0
- Transferauszahlungen	4.809.132,25	4.431.500,00	0	4.674.828,36	243.328,36	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.862,09	1.070,00	0	2.125,22	1.055,22	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.476.067,41	5.017.569,00	0	5.450.083,87	432.514,87	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-4.159.934,77	-3.908.390,00	0	-3.896.109,87	12.280,13	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060305

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe/n

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.256,63	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	59.256,63	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	54.264,23	51.630,00	0	73.087,71	21.457,71	0
- Transferaufwendungen	684.894,96	960.000,00	0	964.949,12	4.949,12	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,40	310,00	0	250,03	-59,97	0
= Ordentliche Aufwendungen	739.510,59	1.011.940,00	0	1.038.286,86	26.346,86	0
= Ordentliches Ergebnis	-680.253,96	-1.011.940,00	0	-1.038.286,86	-26.346,86	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-680.253,96	-1.011.940,00	0	-1.038.286,86	-26.346,86	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-680.253,96	-1.011.940,00	0	-1.038.286,86	-26.346,86	0
= Ergebnis	-680.253,96	-1.011.940,00	0	-1.038.286,86	-26.346,86	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.138	37.000	37.141	141
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	5	5	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	73	99	99	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.256,63	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.256,63	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	57.388,69	51.630,00	0	49.973,86	-1.656,14	0
- Transferauszahlungen	700.482,06	960.000,00	0	952.914,80	-7.085,20	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	351,40	310,00	0	250,03	-59,97	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	758.222,15	1.011.940,00	0	1.003.138,69	-8.801,31	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-723.965,52	-1.011.940,00	0	-1.003.138,69	8.801,31	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060306

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe/n

Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	64.808,18	47.000,00	0	90.073,96	43.073,96	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.610,26	436.085,00	0	342.669,59	-93.415,41	0
= Ordentliche Erträge	415.418,44	483.085,00	0	432.743,55	-50.341,45	0
- Personalaufwendungen	89.467,40	108.290,00	0	108.737,24	447,24	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.168,61	35.966,47	0	41.839,97	5.873,50	0
- Transferaufwendungen	489.986,00	497.980,00	0	491.418,45	-6.561,55	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,12	230,00	0	113,93	-116,07	0
= Ordentliche Aufwendungen	609.870,13	642.466,47	0	642.109,59	-356,88	0
= Ordentliches Ergebnis	-194.451,69	-159.381,47	0	-209.366,04	-49.984,57	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.451,69	-159.381,47	0	-209.366,04	-49.984,57	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-194.451,69	-159.381,47	0	-209.366,04	-49.984,57	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0	0,00	-30,00	0
= Ergebnis	-194.451,69	-159.411,47	0	-209.366,04	-49.954,57	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.382	23.483	23.314	-169
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	15	17	17	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	16	20	4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Transfereinzahlungen	64.635,18	47.000,00	0	89.222,45	42.222,45	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.760,11	436.085,00	0	342.669,59	-93.415,41	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	416.395,29	483.085,00	0	431.892,04	-51.192,96	0
- Personalauszahlungen	89.543,68	108.290,00	0	106.304,81	-1.985,19	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	33.188,48	35.966,47	0	41.002,41	5.035,94	0
- Transferauszahlungen	513.004,00	497.980,00	0	494.242,00	-3.738,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	248,12	230,00	0	113,93	-116,07	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	635.984,28	642.466,47	0	641.663,15	-803,32	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	-219.588,99	-159.381,47	0	-209.771,11	-50.389,64	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-080201

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Sportvereine in Overath

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.340,28	85.280,00	0	42.090,80	-43.189,20	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,64	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	42.606,92	85.280,00	0	42.090,80	-43.189,20	0
- Personalaufwendungen	17.005,92	16.020,00	0	15.782,03	-237,97	0
- Transferaufwendungen	39.792,60	88.000,00	0	41.543,12	-46.456,88	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0	547,68	-2,32	0
= Ordentliche Aufwendungen	57.346,20	104.570,00	0	57.872,83	-46.697,17	0
= Ordentliches Ergebnis	-14.739,28	-19.290,00	0	-15.782,03	3.507,97	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-14.739,28	-19.290,00	0	-15.782,03	3.507,97	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-14.739,28	-19.290,00	0	-15.782,03	3.507,97	0
= Ergebnis	-14.739,28	-19.290,00	0	-15.782,03	3.507,97	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.072	3.823	2.096	-1.727
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	29	15	27	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	3	3	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.716,00	73.715,00	0	78.672,00	4.957,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	73.716,00	73.715,00	0	78.672,00	4.957,00	0
- Personalauszahlungen	10.363,71	10.090,00	0	10.326,60	236,60	0
- Transferauszahlungen	52.471,60	73.715,00	0	61.464,68	-12.250,32	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	62.835,31	83.805,00	0	71.791,28	-12.013,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	10.880,69	-10.090,00	0	6.880,72	16.970,72	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.823,10	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	550,00	0	0,00	-550,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	4.823,10	-550,00	0	0,00	550,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 65
P-010802

Stadt Overath
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Mietverträge; Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben; Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum; Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen; Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Ämter der Verwaltung

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität; Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Aufwandsminderung; Werterhaltung

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.269,10	1.615.791,00	0	1.208.681,27	-407.109,73	0
+ Sonstige Transfererträge	463.946,15	0,00	0	263.353,27	263.353,27	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.243,96	318.700,00	0	159.574,74	-159.125,26	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.785,95	862.450,00	0	693.584,11	-168.865,89	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.613,79	93.480,00	0	95.254,86	1.774,86	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.420,13	0,00	0	35.054,44	35.054,44	0
= Ordentliche Erträge	2.761.279,08	2.890.421,00	0	2.455.502,69	-434.918,31	0
- Personalaufwendungen	1.524.259,10	1.668.490,00	0	1.720.715,70	52.225,70	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789.007,38	3.175.850,00	0	3.657.755,98	481.905,98	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.431.928,76	1.326.043,00	0	1.406.272,15	80.229,15	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.512,96	994.833,00	0	943.842,81	-50.990,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	9.339.708,20	7.165.216,00	0	7.728.586,64	563.370,64	0
= Ordentliches Ergebnis	-6.578.429,12	-4.274.795,00	0	-5.273.083,95	-998.288,95	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.578.429,12	-4.274.795,00	0	-5.273.083,95	-998.288,95	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.578.429,12	-4.274.795,00	0	-5.273.083,95	-998.288,95	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.728.172,65	2.427.860,00	0	2.573.151,87	145.291,87	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.671,83	220.780,00	0	49.713,34	-171.066,66	0
= Ergebnis	-3.883.928,30	-2.067.715,00	0	-2.749.645,42	-681.930,42	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	219.519	243.564	222.368	-21.196
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	25	26	28	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	107	220	167	-53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.897,34	330.636,00	0	363.950,92	33.314,92	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.946,15	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.047,61	318.700,00	0	154.135,90	-164.564,10	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.400,92	862.450,00	0	700.528,23	-161.921,77	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.039,66	93.480,00	0	120.709,81	27.229,81	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	58.057,47	0,00	0	46.074,10	46.074,10	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.158.389,15	1.605.266,00	0	1.385.398,96	-219.867,04	0
- Personalauszahlungen	1.391.820,94	1.545.100,00	0	1.556.290,51	11.190,51	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.088.295,06	3.175.850,00	0	3.961.676,48	785.826,48	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	155,56	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	1.190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	538.813,11	444.803,00	0	988.209,00	543.406,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.020.274,67	5.165.753,00	0	6.506.175,99	1.340.422,99	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.861.885,52	-3.560.487,00	0	-5.120.777,03	-1.560.290,03	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	739.162,31	1.276.215,25	0	360.174,02	-916.041,23	700.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.121,71	0,00	0	620,00	620,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	781.284,02	1.276.215,25	0	360.794,02	-915.421,23	700.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.951,58	1.724.139,43	0	315.278,49	-1.408.860,94	1.785.720
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	75.009,13	166.777,58	0	164.541,91	-2.235,67	52.934
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	16.278,05	16.278,05	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	161.076,17	1.890.917,01	0	496.098,45	-1.394.818,56	1.838.655
= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.207,85	-614.701,76	0	-135.304,43	479.397,33	-1.138.655

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080202	-78.021,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080205 KInvFG						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	933.138,00	0	16.278,05	-916.859,95	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.036.820,00	0	1.566,45	-1.035.253,55	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	976,60	8.000,00	0	0,00	-8.000,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	16.278,05	16.278,05	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	976,60	1.044.820,00	0	17.844,50	-1.026.975,50	0
= Saldo IV01080205	0,00	-111.682,00	0	-1.566,45	110.115,55	0
IV01080206 Turnhalle GS Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	830.915
= Saldo IV01080206	726.058,00	0,00	0	0,00	0,00	-830.915
IV01080208 Guten Schule 2020						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-90.807,15	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,54	373.139,00	0	-436,54	-373.575,54	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.896,97	1.896,97	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	436,54	373.139,00	0	1.460,43	-371.678,57	0
= Saldo IV01080208	-91.243,69	-373.139,00	0	-1.460,43	371.678,57	0
IV01080209 Erweiterung FWGH Vilkerath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000
= Saldo IV01080209	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	101.499,86	43.077,25	0	43.077,25	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.494,04	73.386,93	0	73.386,93	0,00	70.599
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.403,80	8.029,85	0	8.029,85	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.897,84	81.416,78	0	81.416,78	0,00	70.599
= Saldo IV01080210	91.602,02	-38.339,53	0	-38.339,53	0,00	-70.599
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	300.000,00	0	300.000,00	0,00	700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	233.393,08	0	233.393,08	0,00	766.607
= Saldo IV01080211	0,00	66.606,92	0	66.606,92	0,00	-66.607
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.835,51	3.835,51	0
= Saldo IV01080212	0,00	0,00	0	-3.835,51	-3.835,51	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.435,00	0,00	0	818,72	818,72	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.121,71	0,00	0	620,00	620,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	43.556,71	0,00	0	1.438,72	1.438,72	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	115,46	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.400,42	0	7.368,57	-31,85	17.600

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	71.628,73	150.747,73	0	150.779,58	31,85	52.934
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	71.744,19	158.148,15	0	158.148,15	0,00	70.534
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.187,48	-158.148,15	0	-156.709,43	1.438,72	-70.534
Saldo Investitionstätigkeit	620.207,85	-614.701,76	0	-135.304,43	479.397,33	-1.138.655

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 65
P-080101

Stadt Overath
Immobilienmanagement
Turnhallen und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage

Gremiensbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Zielgruppe/n

Schüler, Bürger und Vereine

Gremien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	8.430,00	0	8.431,00	1,00	0
= Ordentliche Erträge	8.431,00	8.430,00	0	8.431,00	1,00	0
- Personalaufwendungen	225,46	530,00	0	0,00	-530,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.235,00	22.225,00	0	22.222,00	-3,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.460,46	22.755,00	0	22.222,00	-533,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-14.029,46	-14.325,00	0	-13.791,00	534,00	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	-10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-24.865,45	-14.325,00	0	-13.791,00	534,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.865,45	-14.325,00	0	-13.791,00	534,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	618.175,55	591.770,00	0	444.789,12	-146.980,88	0
= Ergebnis	-643.041,00	-606.095,00	0	-458.580,12	147.514,88	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.482	22.468	16.988	-5.480
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	2	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	62	59	44	-15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	276,18	290,00	0	0,00	-290,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	10.835,99	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.112,17	290,00	0	0,00	-290,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-11.112,17	-290,00	0	0,00	290,00	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 65
P-100502

Stadt Overath
Immobilienmanagement
Hilfe b. Wohnproblem-Aussiedle war gültig
bis 31.12.2011

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	403,29	403,29	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	423,29	423,29	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	423,29	423,29	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0	423,29	423,29	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	423,29	423,29	0
= Ergebnis	0,00	0,00	0	423,29	423,29	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-0	-

Leseeinheit

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,07	0,00	0	395,48	395,48	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.485,07	0,00	0	395,48	395,48	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.485,07	0,00	0	395,48	395,48	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 65
P-100501

Stadt Overath
Immobilienmanagement
Hilfe b. Wohnproblem- Obdachlose - gültig
bis 31.12.2011

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Leseebeispiel



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 65
P-130402

Stadt Overath
Immobilienmanagement
Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Leseebeispiel



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-090101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Städtebauliche Planungen

Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bebauung für das gesamte Stadtgebiet;

Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen

Städtebauförderung; Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen; Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung;

Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Ämter der Verwaltung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Bauwillige, Gewerbetreibende, Erschließungsträger

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,57	50.807,00	0	12.224,32	-38.582,68	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,69	186,00	0	245,68	59,68	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	82,50	82,50	0
= Ordentliche Erträge	44.475,26	53.993,00	0	12.552,50	-41.440,50	0
- Personalaufwendungen	421.166,60	449.560,00	0	421.043,79	-28.516,21	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.881,19	151.453,00	0	82.451,15	-69.001,85	0
- Bilanzielle Abschreibungen	289,50	220,00	0	352,60	132,60	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.313,85	32.810,00	0	94.286,88	61.476,88	0
= Ordentliche Aufwendungen	549.651,14	634.043,00	0	598.134,42	-35.908,58	0
= Ordentliches Ergebnis	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-505.175,88	-580.050,00	0	-585.581,92	-5.531,92	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.504,95	8.115,00	0	4.851,55	-3.263,45	0
= Ergebnis	-510.680,83	-588.165,00	0	-590.433,47	-2.268,47	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.870	20.680	19.171	-1.509
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	81	81	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	53	54	50	-4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.058,57	50.707,00	0	10.434,00	-40.273,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	186,00	0	12.117,01	11.931,01	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	41.058,57	53.893,00	0	22.551,01	-31.341,99	0
- Personalauszahlungen	404.791,73	449.210,00	0	411.102,27	-38.107,73	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	108.080,29	188.953,00	0	54.606,18	-134.346,82	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.768,58	32.810,00	0	48.463,15	15.653,15	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	522.640,60	670.973,00	0	514.171,60	-156.801,40	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-481.582,03	-617.080,00	0	-491.620,59	125.459,41	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	54,74	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	1.433,71	0	1.433,71	0,00	305.275
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	1.433,71	0	0,00	-1.433,71	65.666
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- germ.	0,00	0,00	0	1.433,71	1.433,71	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.433,71	0	1.433,71	0,00	65.666
= Saldo IV090101	0,00	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-65.666
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167.726
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	239.609
= Saldo IV090102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-71.883
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54,74	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-54,74	-1.433,71	0	-1.433,71	0,00	-137.549



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Umlegungsverfahren und Bodenordnung

Kurzbeschreibung

Ordnung von Baugebieten für eine angepasste Nutzung durch Bildung und Bewertung von nutzbaren Grundstücken

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

BauGB; Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer/innen

Politische Gremien

Umlegungsausschuss

Ziele

Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung.

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100201

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Dienstleistungen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe/n

Bauherrn, Architekten, Grundstücks- und Hauseigentümer

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.020,90	270.000,00	0	222.701,77	-47.298,23	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,35	93,00	0	2.408,83	2.315,83	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.330,50	15.000,00	0	-6.170,60	-21.170,60	0
= Ordentliche Erträge	241.865,75	285.093,00	0	218.940,00	-66.153,00	0
- Personalaufwendungen	510.660,40	555.766,00	0	525.970,95	-29.795,05	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,35	11.100,00	0	7.128,69	-3.971,31	0
- Bilanzielle Abschreibungen	39,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,98	2.710,00	0	3.180,26	470,26	0
= Ordentliche Aufwendungen	526.355,73	569.576,00	0	536.279,90	-33.296,10	0
= Ordentliches Ergebnis	-284.489,98	-284.483,00	0	-317.339,90	-32.856,90	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.489,98	-284.483,00	0	-317.339,90	-32.856,90	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.489,98	-284.483,00	0	-317.339,90	-32.856,90	0
= Ergebnis	-284.489,98	-284.483,00	0	-317.339,90	-32.856,90	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.753	20.665	19.188	-1.477
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	98	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	26	27	30	3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.389,10	270.000,00	0	238.819,89	-31.180,11	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	93,00	0	15.569,57	15.476,57	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41,30	15.000,00	0	264,85	-14.735,15	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	262.367,40	285.093,00	0	254.654,31	-30.438,69	0
- Personalauszahlungen	480.135,70	529.086,00	0	513.626,06	-15.459,94	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.486,43	11.100,00	0	11.206,03	106,03	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.415,50	2.710,00	0	3.198,07	488,07	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	490.037,63	542.896,00	0	528.030,16	-14.865,84	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-227.670,23	-257.803,00	0	-273.375,85	-15.572,85	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100301

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe/n

Private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, Öffentlichkeit

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,92	5.000,00	0	750,00	-4.250,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,72	600,00	0	1.835,98	1.235,98	0
= Ordentliche Erträge	3.130,64	5.600,00	0	2.585,98	-3.014,02	0
- Personalaufwendungen	22.372,57	20.740,00	0	23.684,64	2.944,64	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
- Transferaufwendungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,64	20,00	0	12,75	-7,25	0
= Ordentliche Aufwendungen	27.862,05	31.060,00	0	25.197,39	-5.862,61	0
= Ordentliches Ergebnis	-24.731,41	-25.460,00	0	-22.611,41	2.848,59	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.731,41	-25.460,00	0	-22.611,41	2.848,59	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.731,41	-25.460,00	0	-22.611,41	2.848,59	0
= Ergebnis	-24.731,41	-25.460,00	0	-22.611,41	2.848,59	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	724	770	749	-21
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	98	100	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	2	2	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0	2.739,92	-2.260,08	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,63	600,00	0	1.835,98	1.235,98	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.506,63	5.600,00	0	4.575,90	-1.024,10	0
- Personalauszahlungen	15.838,20	13.770,00	0	16.631,80	2.861,80	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	500,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
- Transferauszahlungen	5.479,84	10.000,00	0	1.500,00	-8.500,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,64	20,00	0	12,75	-7,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.827,68	24.090,00	0	18.144,55	-5.945,45	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-16.321,05	-18.490,00	0	-13.568,65	4.921,35	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-010502

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Stadtrat, Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.869,25	120.855,00	0	145.159,59	24.304,59	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,90	0,00	0	16,85	16,85	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.163,48	1.163,48	0
= Ordentliche Erträge	133.723,15	120.855,00	0	146.339,92	25.484,92	0
- Personalaufwendungen	1.304.321,03	1.400.669,00	0	1.343.788,44	-56.880,56	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.213,04	249.713,34	0	226.491,09	-23.222,25	0
- Bilanzielle Abschreibungen	187.434,58	173.520,00	0	192.129,59	18.609,59	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.262,39	102.502,08	0	88.887,40	-13.614,68	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.720.231,04	1.926.404,42	0	1.851.296,52	-75.107,90	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.586.507,89	-1.805.549,42	0	-1.704.956,60	100.592,82	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.586.507,89	-1.805.549,42	0	-1.704.956,60	100.592,82	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.586.507,89	-1.805.549,42	0	-1.704.956,60	100.592,82	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.823,92	1.355.000,00	0	1.458.938,10	103.938,10	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.656,76	74.540,00	0	71.818,15	-2.721,85	0
= Ergebnis	-211.340,73	-525.089,42	0	-317.836,65	207.252,77	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	65.194	72.280	67.059	-5.221
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	76	74	76	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	49	20	-29

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,03	0,00	0	22,35	22,35	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.346,03	0,00	0	22,35	22,35	0
- Personalauszahlungen	1.334.270,38	1.400.669,00	0	1.345.334,27	-55.334,73	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	149.909,63	249.713,34	0	177.346,79	-72.366,55	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.406,63	102.502,08	0	84.491,52	-18.010,56	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.570.586,64	1.752.884,42	0	1.607.172,58	-145.711,84	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.567.240,61	-1.752.884,42	0	-1.607.150,23	145.734,19	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.074,65	3.074,65	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	705,00	0,00	0	24.747,00	24.747,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	705,00	0,00	0	27.821,65	27.821,65	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,72	32.562,71	0	31.720,96	-841,75	8.437
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	122.590,86	352.896,73	0	352.896,73	0,00	3.195
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	122.933,58	385.459,44	0	384.617,69	-841,75	11.632
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.228,58	-385.459,44	0	-356.796,04	28.663,40	-11.632

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	169.819,27	0	169.819,27	0,00	1.556
= Saldo IV01050201	0,00	-169.819,27	0	-169.819,27	0,00	-1.556
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.074,65	3.074,65	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	705,00	0,00	0	24.747,00	24.747,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	705,00	0,00	0	27.821,65	27.821,65	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,72	32.562,71	0	31.720,96	-841,75	8.437
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	122.590,86	183.077,46	0	183.077,46	0,00	1.638
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	122.933,58	215.640,17	0	214.798,42	-841,75	10.075
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-122.228,58	-215.640,17	0	-186.976,77	28.663,40	-10.075
Saldo Investitionstätigkeit	-122.228,58	-385.459,44	0	-356.796,04	28.663,40	-11.632



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
Verkehrsflächen/-anlagen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsanlagen, Straßenanlieger

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.870,57	263.680,00	0	269.095,51	5.415,51	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.645,33	761.000,00	0	746.908,70	-14.091,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,12	3.000,00	0	917,19	-2.082,81	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,69	186,00	0	2.373,53	2.187,53	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.837,00	110.315,00	0	110.394,50	79,50	0
= Ordentliche Erträge	1.173.338,71	1.138.181,00	0	1.129.689,43	-8.491,57	0
- Personalaufwendungen	295.077,74	294.747,00	0	296.857,51	2.110,51	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.081.122,67	2.086.470,00	0	3.180.810,68	1.094.340,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.362.329,07	2.264.979,00	0	2.264.943,23	-35,77	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	10.119,59	10.119,59	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.843,27	12.895,00	0	147.111,69	134.216,69	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.751.372,75	4.659.091,00	0	5.899.842,70	1.240.751,70	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.578.034,04	-3.520.910,00	0	-4.770.153,27	-1.249.243,27	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	32.500,00	0	0,00	-32.500,00	0
= Finanzergebnis	-20.000,00	-32.500,00	0	0,00	32.500,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-3.598.034,04	-3.553.410,00	0	-4.770.153,27	-1.216.743,27	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-3.598.034,04	-3.553.410,00	0	-4.770.153,27	-1.216.743,27	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	890.006,45	801.235,00	0	898.574,52	97.339,52	0
= Ergebnis	-4.488.040,49	-4.354.645,00	0	-5.668.727,79	-1.314.082,79	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	192.711	174.930	169.419	-5.511
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	8	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	400	357	339	-18

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.038,33	24.000,00	0	16.820,50	-7.179,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,61	3.000,00	0	405,90	-2.594,10	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.695,70	186,00	0	4.251,96	4.065,96	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.100,64	27.186,00	0	21.478,36	-5.707,64	0
- Personalauszahlungen	276.077,05	294.397,00	0	285.921,29	-8.475,71	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.759.680,23	2.086.470,00	0	2.068.215,12	-18.254,88	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	26.388,89	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.550,75	12.895,00	0	2.914,72	-9.980,28	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.067.696,92	2.393.762,00	0	2.357.051,13	-36.710,87	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-2.020.596,28	-2.366.576,00	0	-2.335.572,77	31.003,23	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	56.400,00	0	58.345,92	1.945,92	1.727.532
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.000,00	0,00	0	15.201,49	15.201,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.707,87	0,00	0	22.537,55	22.537,55	1.889.290
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	148.207,87	56.400,00	0	96.084,96	39.684,96	3.616.822
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	14.947,32	0,00	4.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.980,11	294.923,69	0	294.923,69	0,00	2.818.105
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32.498
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	23.502,09	309.871,01	0	309.871,01	0,00	2.855.519
= Saldo aus Investitionstätigkeit	124.705,78	-253.471,01	0	-213.786,05	39.684,96	761.302

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voßwinkler Straße (KAG Maßnahme)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352.720
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	417.340
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23.560
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	440.900
= Saldo IV12010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-88.180
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.685.432
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	120.550,62	138.962,03	0	138.962,03	0,00	139.636
= Saldo IV12010107	-120.550,62	-138.962,03	0	-138.962,03	0,00	1.545.796
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	423.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	529.630
= Saldo IV12010111	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-105.930
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	163.590,77	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	-125.520,03	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010116	289.110,80	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010117 Ausbau Steinhaus						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	404.480
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	871,08	0	871,08	0,00	437.170
= Saldo IV12010117	0,00	-871,08	0	-871,08	0,00	-32.690
IV12010118 Ausbau Talstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	428.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	38.453,85	0	38.453,85	0,00	497.146
= Saldo IV12010118	0,00	-38.453,85	0	-38.453,85	0,00	-68.646
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	56.400,00	0	56.400,00	0,00	42.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	59.088,26	0	59.088,26	0,00	49.412
= Saldo IV12010128	0,00	-2.688,26	0	-2.688,26	0,00	-7.312
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	247.050
= Saldo IV12010131	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-247.050
IV12010132 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	279.890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349.860
= Saldo IV12010132	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-69.970
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.500,00	0,00	0	1.945,92	1.945,92	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	9.000,00	0,00	0	15.201,49	15.201,49	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-27.882,90	0,00	0	22.537,55	22.537,55	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	-15.382,90	0,00	0	39.684,96	39.684,96	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.521,98	14.947,32	0	14.947,32	0,00	4.916
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.949,52	57.548,47	0	57.548,47	0,00	150.862
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8.938
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	28.471,50	72.495,79	0	72.495,79	0,00	164.716
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.854,40	-72.495,79	0	-32.810,83	39.684,96	-164.716
Saldo Investitionstätigkeit	124.705,78	-253.471,01	0	-213.786,05	39.684,96	761.302

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120202

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.892,89	5.140,00	0	5.399,11	259,11	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-6,56	-6,56	0
= Ordentliche Erträge	4.892,89	5.140,00	0	5.392,55	252,55	0
- Personalaufwendungen	0,00	250,00	0	5.152,41	4.902,41	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.098,60	81.500,00	0	38.090,61	-43.409,39	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.200,89	12.249,00	0	12.505,11	256,11	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.187,26	37.200,00	0	40.802,95	3.602,95	0
= Ordentliche Aufwendungen	109.486,75	131.199,00	0	96.551,08	-34.647,92	0
= Ordentliches Ergebnis	-104.593,86	-126.059,00	0	-91.158,53	34.900,47	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.593,86	-126.059,00	0	-91.158,53	34.900,47	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.593,86	-126.059,00	0	-91.158,53	34.900,47	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.916,79	51.000,00	0	126.867,99	75.867,99	0
= Ergebnis	-230.510,65	-177.059,00	0	-218.026,52	-40.967,52	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.629	6.636	8.109	1.473
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	0	5	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	23	17	21	4

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	5.152,41	5.152,41	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	66.951,97	81.500,00	0	36.883,87	-44.616,13	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.949,18	37.200,00	0	39.998,25	2.798,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	108.901,15	118.700,00	0	82.034,53	-36.665,47	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-108.901,15	-118.700,00	0	-82.034,53	36.665,47	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465,89	1.534,11	0	963,90	-570,21	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.431,50	4.540,81	0	4.540,81	0,00	39.350
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.897,39	6.074,92	0	5.504,71	-570,21	39.350
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.897,39	-6.074,92	0	-5.504,71	570,21	-39.350

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465,89	1.534,11	0	963,90	-570,21	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.431,50	4.540,81	0	4.540,81	0,00	39.350
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.897,39	6.074,92	0	5.504,71	-570,21	39.350
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.897,39	-6.074,92	0	-5.504,71	570,21	-39.350
Saldo Investitionstätigkeit	-22.897,39	-6.074,92	0	-5.504,71	570,21	-39.350



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Natur u. Landschaft, öffentl. Grün

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen
Gäste und Besucher
Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.065,00	156.065,00	0	156.063,00	-2,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,55	131,00	0	196,55	65,55	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	66,00	66,00	0
= Ordentliche Erträge	156.345,55	156.196,00	0	156.325,55	129,55	0
- Personalaufwendungen	13.401,54	7.460,00	0	11.022,18	3.562,18	0
- Bilanzielle Abschreibungen	205.053,00	205.055,00	0	205.051,00	-4,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	218.454,54	212.515,00	0	216.073,18	3.558,18	0
= Ordentliches Ergebnis	-62.108,99	-56.319,00	0	-59.747,63	-3.428,63	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-62.108,99	-56.319,00	0	-59.747,63	-3.428,63	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-62.108,99	-56.319,00	0	-59.747,63	-3.428,63	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000,00	0	0,00	-42.000,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.941,94	48.250,00	0	67.620,66	19.370,66	0
= Ergebnis	-109.050,93	-62.569,00	0	-127.368,29	-64.799,29	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.717	9.534	10.308	774
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	4	5	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	11	6	12	6

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.106,77	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	131,00	0	406,46	275,46	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.106,77	131,00	0	406,46	275,46	0
- Personalauszahlungen	7.341,47	7.180,00	0	11.085,13	3.905,13	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.341,47	7.180,00	0	11.085,13	3.905,13	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	5.765,30	-7.049,00	0	-10.678,67	-3.629,67	0

Lesee exemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder
ewline
ewline

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Bürger/innen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473,41	1.514,18	0	1.514,18	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.473,41	1.514,18	0	1.514,18	0,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.473,41	-1.514,18	0	-1.514,18	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.473,41	-1.514,18	0	-1.514,18	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.473,41	-1.514,18	0	-1.514,18	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	5.330,00	0	0,00	-5.330,00	0
= Ergebnis	-1.473,41	-6.844,18	0	-1.514,18	5.330,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	54	250	55	-195
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	1	0	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	372,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.461,21	1.514,18	0	2.177,11	662,93	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.833,21	1.514,18	0	2.177,11	662,93	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-1.833,21	-1.514,18	0	-2.177,11	-662,93	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130301

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Gewässer- u. Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz
ewline
ewline

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Zielgruppe/n

Bürger/innen, Kommunale Körperschaften

Ziele

Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang; Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.577,02	0,00	0	9.742,00	9.742,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,35	94,00	0	122,84	28,84	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	41,25	41,25	0
= Ordentliche Erträge	4.752,37	94,00	0	9.906,09	9.812,09	0
- Personalaufwendungen	8.375,87	4.670,66	0	28.600,81	23.930,15	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.332,74	172.500,00	0	169.324,61	-3.175,39	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.577,02	4.110,00	0	9.742,00	5.632,00	0
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000,00	0	208.771,00	-229,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	254.056,63	390.280,66	0	416.438,42	26.157,76	0
= Ordentliches Ergebnis	-249.304,26	-390.186,66	0	-406.532,33	-16.345,67	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-249.304,26	-390.186,66	0	-406.532,33	-16.345,67	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-249.304,26	-390.186,66	0	-406.532,33	-16.345,67	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.020,10	0,00	0	6.316,49	6.316,49	0
= Ergebnis	-255.324,36	-390.186,66	0	-412.848,82	-22.662,16	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.918	13.845	10.099	-3.746
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	1	10	9
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	37	27	-10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	94,00	0	254,04	160,04	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	94,00	0	254,04	160,04	0
- Personalauszahlungen	4.582,25	4.490,66	0	26.607,78	22.117,12	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.469,94	172.500,00	0	21.654,46	-150.845,54	0
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000,00	0	208.771,00	-229,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	245.823,19	385.990,66	0	257.033,24	-128.957,42	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-245.823,19	-385.896,66	0	-256.779,20	129.117,46	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	28.798,94	28.798,94	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.198,27	58.666,31	0	90.480,37	31.814,06	639.567
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	298.198,27	58.666,31	0	119.279,31	60.613,00	640.567
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.198,27	-58.666,31	0	-119.279,31	-60.613,00	-640.567

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	185.000,00	0,00	0	60.613,00	60.613,00	0
= Saldo IV13030101	-185.000,00	0,00	0	-60.613,00	-60.613,00	0
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	24.195,46	24.195,46	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808,00	28.068,91	0	3.873,45	-24.195,46	188.123
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.808,00	28.068,91	0	28.068,91	0,00	188.123
= Saldo IV13030104	-3.808,00	-28.068,91	0	-28.068,91	0,00	-188.123
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	4.603,48	4.603,48	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.390,27	30.597,40	0	25.993,92	-4.603,48	427.444
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.390,27	30.597,40	0	30.597,40	0,00	427.444
= Saldo IV13030105	-109.390,27	-30.597,40	0	-30.597,40	0,00	-427.444
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-25.000
Saldo Investitionstätigkeit	-298.198,27	-58.666,31	0	-119.279,31	-60.613,00	-640.567



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130401

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Friedhofsverwaltung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege; Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen; Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und -gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Zielgruppe/n

Alle Nutzungsberechtigten an Grabstellen

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.988,38	6.959,00	0	7.943,71	984,71	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.406,69	320.415,00	0	306.574,03	-13.840,97	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,95	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,02	1.000,00	0	171,98	-828,02	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	57,75	57,75	0
= Ordentliche Erträge	331.964,04	328.374,00	0	314.747,47	-13.626,53	0
- Personalaufwendungen	262.769,78	220.820,00	0	285.542,26	64.722,26	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,20	56.376,66	0	49.783,98	-6.592,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	26.950,38	25.925,00	0	26.743,71	818,71	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,65	2.063,74	0	8.700,53	6.636,79	0
= Ordentliche Aufwendungen	316.828,01	305.185,40	0	370.770,48	65.585,08	0
= Ordentliches Ergebnis	15.136,03	23.188,60	0	-56.023,01	-79.211,61	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.136,03	23.188,60	0	-56.023,01	-79.211,61	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.136,03	23.188,60	0	-56.023,01	-79.211,61	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.448,05	120.155,00	0	104.157,73	-15.997,27	0
= Ergebnis	-79.312,02	-96.966,40	0	-160.180,74	-63.214,34	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.067	14.391	16.354	1.963
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	84	81	83	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	8	6	13	7

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201,00	0,00	0	2.301,00	2.301,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.129,54	340.000,00	0	333.427,17	-6.572,83	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,95	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,54	1.000,00	0	355,67	-644,33	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	342.654,03	341.000,00	0	336.083,84	-4.916,16	0
- Personalauszahlungen	262.780,20	220.580,00	0	288.982,12	68.402,12	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	20.051,61	56.376,66	0	31.459,44	-24.917,22	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.236,53	2.063,74	0	10.091,43	8.027,69	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	285.068,34	279.020,40	0	330.532,99	51.512,59	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- tigkeit	57.585,69	61.979,60	0	5.550,85	-56.428,75	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.463,39	19.174,41	0	19.174,41	0,00	34.003
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.860,07	987,37	0	987,37	0,00	93.675
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	75.323,46	20.161,78	0	20.161,78	0,00	127.677
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.323,46	-20.161,78	0	-20.161,78	0,00	-127.677

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	33.361
= Saldo IV13040101	-53.506,25	0,00	0	0,00	0,00	-33.361
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.957,14	19.174,41	0	19.174,41	0,00	642
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.860,07	987,37	0	987,37	0,00	93.675
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	21.817,21	20.161,78	0	20.161,78	0,00	94.317
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.817,21	-20.161,78	0	-20.161,78	0,00	-94.317
Saldo Investitionstätigkeit	-75.323,46	-20.161,78	0	-20.161,78	0,00	-127.677



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 81 B
P-010801

Stadt Overath
Stadtwerke
Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,36	2.000,00	0	58.367,07	56.367,07	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	410.316,08	410.316,08	0
= Ordentliche Erträge	54,36	2.000,00	0	468.683,15	466.683,15	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	1.166,20	1.166,20	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,67	2.000,00	0	23.565,52	21.565,52	0
= Ordentliche Aufwendungen	991,67	2.000,00	0	24.731,72	22.731,72	0
= Ordentliches Ergebnis	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0
= Ergebnis	-937,31	0,00	0	443.951,43	443.951,43	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	—	—	—	—
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	—	—	—	—
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	—	—	—	—

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,96	2.000,00	0	59.298,63	57.298,63	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.631,96	2.000,00	0	59.298,63	57.298,63	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	1.166,20	1.166,20	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	0	24.557,19	22.557,19	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.000,00	0	25.723,39	23.723,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.631,96	0,00	0	33.575,24	33.575,24	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	42.728,46	0,00	0	486.027,50	486.027,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	1.884,34	1.884,34	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0
Saldo Investitionstätigkeit	42.728,46	0,00	0	484.143,16	484.143,16	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz
ewline
ewline

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Monika Wirges

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	109.652,41	110.040,00	0	125.025,80	14.985,80	0
- Bilanzielle Abschreibungen	364,00	110,00	0	109,00	-1,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,23	2.590,00	0	1.309,36	-1.280,64	0
= Ordentliche Aufwendungen	111.492,64	112.740,00	0	126.444,16	13.704,16	0
= Ordentliches Ergebnis	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-111.492,64	-112.740,00	0	-126.444,16	-13.704,16	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9,12	20,00	0	0,00	-20,00	0
= Ergebnis	-111.501,76	-112.760,00	0	-126.444,16	-13.684,16	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.800	3.918	4.373	455
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	97	99	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	10	12	2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	104.511,26	108.660,00	0	124.092,49	15.432,49	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.476,23	2.590,00	0	1.309,36	-1.280,64	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.987,49	111.250,00	0	125.401,85	14.151,85	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-105.987,49	-111.250,00	0	-125.401,85	-14.151,85	0

Leseeexemplar



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Ute Sonnenberg-Peter

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	28.618,18	31.270,00	0	32.910,95	1.640,95	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,55	1.260,00	0	759,75	-500,25	0
= Ordentliche Aufwendungen	29.714,73	32.530,00	0	33.970,70	1.440,70	0
= Ordentliches Ergebnis	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0
= Ergebnis	-29.714,73	-32.530,00	0	-33.970,70	-1.440,70	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	32	46	14	-32
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	28.251,63	31.270,00	0	31.629,91	359,91	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.096,55	1.260,00	0	759,75	-500,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.348,18	32.530,00	0	32.689,66	159,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-29.348,18	-32.530,00	0	-32.689,66	-159,66	0

Lesee exemplar



Mandant 760
Amt AMT 92 B
Produkt P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Stabstelle Stadtadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsge-rechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglich-keiten; Erarbeitung von Empfehlungen zur Gesamtentwicklung der Stadt, zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Steuerung einzel-ner Ämter und Einrichtungen oder zu Kosten/Leistungen einzelner Bereiche; Entwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens. Zentrale Durchführung aller Vergaben entsprechend der Dienst-anweisungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Durch strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird Korruption vorge-beugt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe/n

Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Firmen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Thorsten Steinwartz

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Verwaltungsvorstand, Vergabe-ausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974,60	0,00	0	4.491,75	4.491,75	0
= Ordentliche Erträge	19.974,60	0,00	0	4.491,75	4.491,75	0
- Personalaufwendungen	114.531,51	111.700,00	0	102.354,92	-9.345,08	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	800,23	800,23	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,10	19.870,00	0	19.617,45	-252,55	0
= Ordentliche Aufwendungen	132.419,61	131.570,00	0	122.772,60	-8.797,40	0
= Ordentliches Ergebnis	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.280,85	13.289,15	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	65,00	65,00	0
= Ergebnis	-112.445,01	-131.570,00	0	-118.345,85	13.224,15	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Plan/Ist 2019
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.904	4.800	4.396	-404
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	88	85	85	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	13	13	12	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-0,01	0,00	0	29.949,00	29.949,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-0,01	0,00	0	29.949,00	29.949,00	0
- Personalauszahlungen	117.305,50	111.700,00	0	102.499,26	-9.200,74	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	972,73	972,73	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.988,10	19.870,00	0	19.323,80	-546,20	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	134.293,60	131.570,00	0	122.795,79	-8.774,21	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-134.293,61	-131.570,00	0	-92.846,79	38.723,21	0

Leseeexemplar



Stadt Overath
Finanzrechnung

Finanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.196.907,24	42.577.300,00	0	45.446.309,78	2.869.009,78	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.174,44	9.761.869,95	0	9.829.686,89	67.816,94	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.769.348,09	2.399.250,00	0	1.796.731,30	-602.518,70	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.608.883,02	5.766.640,00	0	5.724.033,38	-42.606,62	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.856,69	879.960,00	0	767.479,63	-112.480,37	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.451.121,34	1.803.265,00	0	2.073.476,00	270.211,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	974.699,63	1.647.425,00	0	2.294.412,61	646.987,61	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.215.719,47	2.041.906,00	0	5.111.108,89	3.069.202,89	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	64.170.709,92	66.877.615,95	0	73.043.238,48	6.165.622,53	0
- Personalauszahlungen	9.599.864,40	10.519.624,66	0	10.183.697,29	-335.927,37	0
- Versorgungsauszahlungen	1.117.098,20	1.007.460,00	0	1.255.556,56	248.096,56	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.682.547,67	8.762.036,12	0	9.145.487,55	383.451,43	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.541.420,61	1.110.822,00	0	1.188.205,42	77.383,42	0
- Transferauszahlungen	38.141.301,60	39.169.322,45	0	40.057.662,21	888.339,76	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.282.357,17	3.471.196,38	0	3.896.089,19	424.892,81	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	62.364.589,65	64.040.461,61	0	65.726.698,22	1.686.236,61	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.806.120,27	2.837.154,34	0	7.316.540,26	4.479.385,92	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.430.276,26	3.256.899,37	0	2.733.091,26	-523.808,11	2.595.258
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	94.555,17	0,00	0	548.095,99	548.095,99	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	3.541,85	3.541,85	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	135.707,87	0,00	0	22.537,55	22.537,55	1.889.290
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.510.821,94	0,00	0	6.162.043,56	6.162.043,56	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	4.171.361,24	3.256.899,37	0	9.469.310,21	6.212.410,84	4.484.548
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.692,18	16.381,03	0	45.630,60	29.249,57	71.582
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.756,93	2.212.851,75	0	834.392,91	-1.378.458,84	5.548.244
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	763.504,25	1.405.695,21	0	1.361.828,22	-43.866,99	895.602
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	391.910,00	0	103.780,11	-288.129,89	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.305.000,00	18.015.850,00	0	15.775.970,01	-2.239.879,99	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	8.681.453,36	22.042.687,99	0	18.121.601,85	-3.921.086,14	6.515.428
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.510.092,12	-18.785.788,62	0	-8.652.291,64	10.133.496,98	-2.030.880
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.703.971,85	-15.948.634,28	0	-1.335.751,38	14.612.882,90	-2.030.880
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.889.283,04	18.465.639,00	0	10.561.678,07	-7.903.960,93	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	6.211.767,91	0,00	0	101.133.960,93	101.133.960,93	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.622.594,26	1.184.000,00	0	3.350.911,29	2.166.911,29	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	7.367.739,00	0,00	0	102.680.000,00	102.680.000,00	0

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.110.717,69	17.281.639,00	0	5.664.727,71	-11.616.911,29	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.593.254,16	1.333.004,72	0	4.328.976,33	2.995.971,61	-2.030.880
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.238.178,00	0,00	0	822.226,05	822.226,05	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-822.697,79	0,00	0	65.309,81	65.309,81	0
= Liquide Mittel	822.226,05	1.333.004,72	0	5.216.512,19	3.883.507,47	-2.030.880

Lesee exemplar

Anhang zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019
der Stadt Overath

1. **Allgemeine Angaben**
2. **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
3. **Angaben zu den Positionen Bilanz**
4. **Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung**
5. **Sonstige Angaben**

Anlagen zum Anhang:

1. **Angaben zu den Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern gem. § 95 Abs. 2 GO NRW**
2. **Anlagenspiegel**
3. **Forderungsspiegel**
4. **Eigenkapitalspiegel**
5. **Verbindlichkeitspiegel**
6. **Afa-Tabelle**

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Overath wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung des § 42 KomHVO NRW angewandt und zur besseren Klarheit gem. § 42 Abs. 6 KomHVO NRW folgende Posten in der Bilanz im Umlaufvermögen hinzugefügt:

- 2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW
- 2.2.1 Unterpositionen zu den Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.2 Unterpositionen zu den Privatrechtlichen Forderungen

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 34 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Wertansätze gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Ebenso wird bei geringwertigen Wirtschaftsgütern verfahren. Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden Festwerte gebildet, da der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert nur von nachrangiger Bedeutung ist. In Summe bestehen zum Abschlussstichtag Festwerte in Höhe von 114 TEUR € (VJ 114 TEUR €).

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden und Sondervermögen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet.

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Für erhaltene und zweckentsprechend verwandte Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gebildet; die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der geförderten Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Als aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Zahlungsflüsse vor dem Abschlussstichtag abgebildet, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; sie werden zum Nennwert bilanziert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage 2 zu diesem Anhang dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

(264 TEUR / VJ 209 TEUR)

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

(157.433 TEUR / VJ 160.266 TEUR)

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Fahrzeugbeschaffung und den Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Im Bereich Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen werden folgende wesentliche Beträge geführt:

	<u>Zugänge 2019</u>	<u>Bestand 31.12.2019</u>
- Energetische Sanierung SZ Cyriax	233.393 €	233.393 €
- Containerklasse GGS Overath	43.077 €	43.077 €
- Agger-Sülz-Radweg	60.688 €	60.688 €
- Straßenausbau Talstraße	36.854 €	36.854 €
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	28.201 €	8.102.307 €

Im Haushaltsjahr wurden das Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr mit 327 TEUR, das Kleinspielfeld wurde mit 105 TEUR, der Wegebau Alter Friedhof mit 92 TEUR aktiviert und somit aus den Anlagen im Bau umbucht.

Finanzanlagen

(41.257 TEUR / VJ 31.359 TEUR)

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden und Sondervermögen sind nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet.

Die Anteile an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungs GmbH (Anteil 2,4495%) in Höhe von 81 TEUR wurden entsprechend ihres Substanzwertes ermittelt, die Bewertung blieb bis zum 31.12.2019 unverändert. Die Mensa-GmbH (Anteil 100%) wird unverändert mit dem Einlagewert bilanziert in Höhe von 25 TEUR.

Der Bergischen Transportverband wurde aufgelöst und die Anteile an den BWS überführt. Der Berufsschulzweckverband bleibt in Höhe von 5 TEUR unverändert mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals bilanziert.

Die KVR Fonds in Höhe von 752 TEUR (VJ 161 TEUR) weisen die Forderungen gegenüber früheren Arbeitgebern von Beamten aus.

Die Anteile des Volkshochschulzweckverbandes in Höhe von 11 TEUR (Anteil 50%) werden unter Berücksichtigung ihres Substanzwertes als sonstige Beteiligungen in der Bilanz nachgewiesen.

Die Stadtwerke Overath, die als Eigenbetrieb mit der Ver- und Entsorgung betraut sind, werden gegenüber dem Vorjahr unverändert mit dem anteiligen Eigenkapital in Höhe von 10.832 TEUR bilanziert, die Anteile an der Stadtentwicklungs-GmbH (SEGO) in Höhe von 33 TEUR sind darin enthalten.

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 705 TEUR (VJ 2.533 TEUR) betragen die Tilgungen der Stadtwerke für Kredite 1.828 TEUR.

Bei den Ausleihungen an verbundenen Unternehmen lagen Zugänge in Höhe von 11.160 TEUR (VJ 4.434 TEUR) vor. Dies sind Ausleihungen an die Stadtentwicklungs-GmbH; insgesamt betragen diese zum 31.12.2019 28.031 TEUR.

Für die sonstigen Ausleihungen von insgesamt 813 TEUR (VJ 833 TEUR) ist eine Tilgung von 21 TEUR ausgewiesen. Dies sind Rückzahlungen von Arbeitgeber-Darlehen und Ausleihungen an Vereine und Wohnungsbaugenossenschaften.

Umlaufvermögen

(5.046 TEUR / VJ 9.033 TEUR)

Bei den Baumaßnahmen für Straßen-NRW gab es keine Veränderungen 91 TEUR (VJ 91 TEUR).

Die Forderungen (s. Forderungsspiegel Anlage 3 zum Anhang) 4.716 TEUR (VJ 8.589 TEUR) betreffen im wesentlichen Steuern, Forderungen gegen Sondervermögen, aus Transferleistungen und verbundenen Unternehmen sowie aus der Abwicklung durchlaufender Gelder. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt; die Wertberichtigungen werden insbesondere altersstrukturbasiert gebildet; bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Transferforderungen bestehen zum 31.12.2019 Wertberichtigungen in Höhe von 2.920 TEUR (VJ 3.523 TEUR) und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 270 TEUR (VJ 235 TEUR).

Liquide Mittel

Der Saldo der Finanzrechnung weist die Veränderung aus, die den liquiden Mittel in der Bilanz entspricht:

liquide Mittel

Bilanz 31.12.2018	822.226,05
Bilanz 31.12.2019	<u>5.216.512,19</u>
Veränderung	4.394.286,14

Finanzrechnung

38 Änd. Eig. Finanzmittel	4.328.976,33
39 Anfangsbestand Finanzmittel	822.226,05
40 Änd. fremde Finanzmittel	<u>65.309,81</u>

Bestand	5.216.512,19
---------	--------------

Herleitung der

2.4 Liquide Mittel

Bankkonten	5.214.127,66
Barkassen	<u>2.384,53</u>
	5.216.512,19

Aktive Rechnungsabgrenzung

(1.704 TEUR / VJ 1.811 TEUR)

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Zuwendungen an Kindergärten zur Förderung U3 (1.079 TEUR) sowie die vor Eröffnungsbilanz an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleiteten Zuschüsse für Investitionen (136 TEUR). Die Auflösung erfolgt analog der Zweckbindung des Zuwendungsbescheides.

Eigenkapital

Gegen das Eigenkapital wurden folgende Beträge verbucht:

Allgemeine Rücklage

31.12.2019	9.234.304,82
Jahresergebnis 2018	291.414,46
<u>Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW</u>	<u>1.219,91</u>
Saldo	9.526.939,19

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 13.05.2020 den Jahresabschluss 2018 festgestellt. Der Fehlbetrag wurde gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden die Wertveränderungen bei einem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW und von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Auf den als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel wird ergänzend verwiesen.

Sonderposten

(67.653 TEUR / VJ 68.555 TEUR)

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen (44.065 TEUR / VJ 44.127 TEUR) und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Die Ermittlung zur Eröffnungsbilanz erfolgte unter Hinzuziehung der entsprechenden Zuwendungsbescheide, der Zuwendungsliste des IT NRW oder durch Aufteilung der erhaltenen Pauschalen auf die Anlagegüter.

Für die im Jahre 2019 beschafften Vermögensgegenstände wurde die Investitionspauschale entsprechend aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten passiviert.

Beiträge (19.684 TEUR / VJ 20.415 TEUR) wurden auf Grundlage der bestehenden Beitragssatzungen i.V.m. dem BauGB und KAG NRW prozentual bei der Erstbewertung auf die entsprechenden Straßenklassen zugeordnet. Risiken wurden durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Abfallbeseitigung veränderte sich nicht (0 TEUR / VJ 0 TEUR). Die Unterdeckung aus 2019 in Höhe von 196 TEUR wird in die Abfallgebührenkalkulation 2022 eingerechnet.

Für die Straßenreinigung / Winterdienst werden keine gesonderten Gebühren erhoben. Die Kostendeckung erfolgt durch Umlage auf die Grundsteuer B.

Unter den Sonstigen Sonderposten (3.904 TEUR / VJ 4.014 TEUR) werden die Beträge aus der Übernahme von Erschließungsgebieten und Ausbauverträgen nachgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtungen

Für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof besteht in diesem Jahr eine Unterdeckung von 160 TEUR (VJ 79 TEUR). Die Unterdeckung fließt in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 mit ein.

Rückstellungen

(30.831 TEUR / VJ 28.808 TEUR)

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten. Für den Jahresabschluss wurde das Heubeck Gutachten vom 12.02.2020 zugrunde gelegt.

Für die Instandhaltungen der Gebäude wurden Rückstellungen gebildet. In dem Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen für Instandsetzung der Brücken und Straßen gebildet. Der Anstieg auf 5.253 TEUR (VJ 4.119 TEUR) resultiert aus notwendigen Straßeninstandsetzungen, Maßnahmen der Straßenentwässerung und Gebäudeinstandsetzungen (Sanierung PCB usw.).

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen die erforderlichen Beträge für Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitverpflichtungen ausgewiesen. Daneben wurden Rückstellungen für Risiken aus schwebenden Gerichtsverfahren (900 TEUR – Kunstrasenplatz Marialinden), Entschädigung Tagesmütter (737 TEUR), für noch ausstehende Abrechnungen des Jugendamtes (389 TEUR) und für die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Versorgung (313 TEUR) gebildet. Für die Prüfungskosten durch Wirtschaftsprüfer (174 TEUR) bzw. die GPA (87 TEUR) wurden periodengerecht zurück gestellt. Außerdem wurden Rückstellungen für die Steuererklärungen der BgA (48 TEUR) gebildet.

Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung Rückstellung 2019						
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Urbuchung	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	0	0	0	46.000	0	46.000
Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	0	0	0
Schulen	1.339.600	78.846	756.657	610.926	700	1.115.723
Kindergärten	16.300	15.500	800	50.000	0	50.000
Bürgerhaus	801.620	1.445	175	0	0	800.000
Turnhallen/Mehrzweckhallen	27.600	24.922	2.678	370.000	0	370.000
VHS	60.000	0	0	0	0	60.000
Kulturbahnhof	67.550	63.323	4.227	117.215	0	117.215
sonstige Gebäude	308.400	138.553	4.244	0	-700	164.903
Brücken	849.447	531.903	0	180.230	0	497.774
Stützmauer	123.000	3.959	0	165.000	0	284.041
Straßen	525.500	43.855	0	1.053.530	-97.000	1.438.175
Straßenentwässerung	0	0	0	151.439	97.000	248.439
Instandhaltung Bauhof (Herkulesstaude, Friedh)	0	0	0	60.590	0	60.590
Summe	4.119.017	902.306	768.781	2.804.980	0	5.252.860
Rückstellung	31.12.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Urbuchung	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.547.274	0		1.127.888	-523.796	8.151.366
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.917.054	55.560	0	114.148	523.796	8.499.438
Beihilferückstellung Beschäftigte	1.960.818	0	825	232.839	-152.212	2.040.620
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.422.750	18.059	0	16.524	152.212	2.573.427
Summe	19.847.896	73.619	825	1.491.399	0	21.264.851
Rückstellungen Übertragener Urlaub	372.822	114.735	0	39.511	0	297.598
Rückstellungen Überstunden	410.498	76.490	0	50.489	0	384.497
sonstige Rückstellungen Jugendamt	351.761	199.450	0	236.979	0	389.290
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	123.019	35.000	0	86.900	0	174.919
Rückstellungen GPA	86.965	0	0	0	0	86.965
Rückstellungen Badino	1.577.981	1.339.567	0	75.000	0	313.414
Rückstellung Sego Zins-/Verw. Kosten	0	0	0	227.410	0	227.410
Rückstellung Altersteilzeit	317.163	112.347	0	92.427	0	297.243
Rückstellung Erst.verpfl.nachf. Diensth.	56.605	0	0	4.601	0	61.206
Rückstellung Kunstrasenplatz Marialinden	899.875	0	0	0	0	899.875
Rückstellung Steuererklärungen	53.200	5.000	0	0	0	48.200
Rückstellung WP f. Steuererklärungen	5.000	0	0	0	0	5.000
Rückstellung Tagesmütter Entschädigung	552.100	0	0	184.675	0	736.775
Rückstellung Reststreit usw.	34.510	30.910	0	386.864	0	390.464
Summe	4.841.498	1.913.499	0	1.384.856	0	4.312.855

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (97.795 TEUR / VJ 91.627 TEUR) sind in dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5 zum Anhang) dargestellt, gegliedert nach der Fälligkeit.

Erhaltene Anzahlungen

(12.511 TEUR / VJ 11.688 TEUR)

In den erhaltenen Anzahlungen von insgesamt 12.511 TEUR sind die noch nicht verwandte Investitionspauschale (z.B. für Anlagen im Bau) mit 2.993 TEUR, die Schulpauschale mit 3.162 TEUR und die erhaltene Anzahlung für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes mit 5.541 TEUR nachgewiesen. Die Zuweisung des Kreises analog der „Guten Schule“ und die Zuwendung für KlnvFG ist mit 225 TEUR und die „Gute Schule“ mit 175 TEUR in den erhaltenen Anzahlungen.

Passive Rechnungsabgrenzung

(5.005 TEUR / VJ 4.985 TEUR)

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2019 für Grabnutzungsrechte von 333 TEUR werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Insgesamt sind Abgrenzungen von Grabnutzungsrechten von 3.603 TEUR zum 31.12.2019 passiviert. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen an Vereine aus der Sportpauschale mit 183 TEUR, Abgrenzungen aus der U3 Förderung in Höhe von 1.051 TEUR und die vor Eröffnungsbilanz vereinnahmten Zuschüsse für Investitionen im Bereich von Kindertageseinrichtungen 136 TEUR.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

(70.263 TEUR / VJ 68.430 TEUR)

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 16.335 TEUR, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 15.841 TEUR und die Grundsteuer B 8.654 TEUR.

Auflösungserträge der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung 2.107 TEUR bestimmen neben den Landeszuweisungen 9.346 TEUR die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Transfererträge 2.235 TEUR enthalten hauptsächlich die Erstattungen nach dem AsylbLG und FlüAG.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 6.629 TEUR enthalten mit 2.687 TEUR Gebühren und Entgelte für die Müllentsorgung sowie Elternbeiträge in Höhe von 1.948 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten, Pachten und Nebenkostenerstattungen mit 687 TEUR die größte Position.

Die Kostenerstattungen und –umlagen mit 1.754 TEUR beinhalten Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet die Konzessionsabgaben mit 972 TEUR, darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie Mahn- und Bußgelder hier berücksichtigt. Des Weiteren sind hier Erträge aus Veräußerung Grundstücke mit 539 TEUR, diese beinhalten u.a. die Fläche in Rappenhohn.

Ordentliche Aufwendungen

(70.759 TEUR / VJ 68.661 TEUR)

Die Personalaufwendungen (10.993 TEUR) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 202 Beschäftigten der Stadt Overath zum 31.12.2019.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 1.091 TEUR und betreffen sowohl die laufenden Pensionsansprüche als auch die Beihilfen für Pensionäre.

Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude betragen 1.233 TEUR, für die Infrastruktur 146 TEUR, die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 2.055 TEUR. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen 1.672 TEUR und für die Infrastruktur 1.883 TEUR. Davon wurden für die Straßenentwässerung 847 TEUR und die Straßenbeleuchtung 536 TEUR verausgabt.

Für den Fuhrparkunterhaltung wurden 204 TEUR benötigt.

Für die Schülerbeförderung wurden 1.215 TEUR aufgewandt.

In den bilanziellen Abschreibungen von 5.245 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen sind mit 38.473 TEUR die höchste Aufwandsposition. Diese beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage mit 12.973 TEUR.

Die Aufwendungen für die Transfer-Zuweisungen/Zuschüsse betragen 13.983 TEUR. Davon sind 8.484 TEUR für Träger von Kindertageseinrichtungen, Zuschuss zu dem Schulschwimmen an die Stadtwerke mit 250 TEUR und Zuschüsse an OGS-Träger in Höhe von 1.653 TEUR. Für die Heimerziehung wurden 4.567 TEUR, für die Eingliederungshilfe 965 TEUR aufgewandt und für die Sozialleistungen waren es 1.098 TEUR. Für die Abfallwirtschaft beträgt der Aufwand 1.807 TEUR. Für den Berufsschulzweckverband beträgt der Aufwand 937 TEUR. Weitere Transferaufwendungen betreffen die Gewerbesteuer-umlage mit 1.250 TEUR und den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 1.036 TEUR.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (5.112 TEUR) wirken sich die Wertberichtigungen mit rund 51 TEUR, die Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste mit rund 840 TEUR (für den Bereich der Abfallentsorgung), Mieten und Pachten mit 846 TEUR und der Aufwand für die Versicherungsbeiträge mit 506 TEUR aus.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 1.949 TEUR betreffen im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Overath mit 1.500 TEUR.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.342 TEUR entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen mit 730 TEUR und Liquiditätskredite mit 325 TEUR und Zinserstattungen an die Sego mit 277 TEUR.

5. Sonstige Angaben

Erträge und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen Betrieben (§ 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Da von einer Befreiung der Pflicht zur Erstellung des Gesamtabchlusses ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgegangen wird, erfolgen nachfolgend Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen:

Angaben in EUR	GmbH	Eigenbetrieb
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.250	250.000
Finanzaufwand	270.000	0
Finanzerträge	364.000	1.500.000

Maßgebliche Berücksichtigung im Vollkonsolidierungskreis finden in der Stadt Overath nur die Eigenbetriebe Ver- und Entsorgung sowie die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. Weitere Beteiligungen sind in der Größenordnung unwesentlich und werden damit an dieser Stelle nicht eingepflegt.

Des Weiteren wird auf den Ratsbeschluss vom 13. Mai 2020 verwiesen, wonach die Befreiung von der Erstellung des Gesamtabchlusses 2019 entschieden wurde, die Befreiung für zukünftige Jahre ist beabsichtigt.

Die nun aufgeführten Leistungsbeziehungen beziehen sich auf die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Stadt und der jeweiligen Beteiligung. Sämtliche Positionen sind im Haushaltsplan enthalten und werden dort erläutert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen im Zusammenhang mit Projekten der Daseinsvorsorge und Stadtentwicklung. Es werden Zins- und Gemeinkosten gezahlt, sofern die SEGO mbH Projekte für die Stadt Overath durchführt, weiterhin hat die Stadt Overath Flächen im Bereich der Feuerwehr bei der SEGO mbH angemietet. Die entsprechenden Mieten werden ebenfalls berücksichtigt, fallen aber aufgrund der Mietverträge erst ab 2020 vollständig an. Lediglich die Dezembermiete für die Feuerwache Sülztal schlägt sich mit 19.250 Euro im Jahr 2019 nieder.

Die Aufwendungen für den Eigenbetrieb beziehen sich auf die Erstattung der Stadt Overath an den Bäderbetrieb.

Die Finanzaufwendungen beinhalten Zinsaufwand, denn die Stadt Overath ebenfalls basierend aufgrund der gemeinsamen Projekte an die SEGO mbH leistet.

Demgegenüber stehen die Finanzerträge, da die Stadt Overath unter Beachtung des EU-Beihilferechtes und einem damit verbundenen Zinsaufschlag auch Kredite weitergibt.

Die Finanzerträge durch den Eigenbetrieb begründen sich ausschließlich in der Gewinnausschüttung durch den Eigenbetrieb Entsorgung an den städtischen Haushalt.

Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG (§ 45 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW)

Für den Zeitraum 2019 – 2024 liegt ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 LGG vor (Ratsbeschluss im April 2019).

Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

Eine Übersicht der Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern und deren Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, anderen Kontrollgremien und Organen ist als Anlage 1 zum Anhang beigefügt.

Sonstige Angaben

Die gesetzliche mögliche Ausübung des Wahlrechts nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 nicht in Anspruch genommen.

Die Stadt ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,25%, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt trägt die Umlage allein. Desweiteren ist die Stadt Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, die Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Beamten sicherzustellen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von 64 TEUR für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeugen.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von 784 TEUR übernommen:

Heiligenhauser Sportverein	90.000
TuS Untereschbach-Steinenbrück 1910 e.V.	185.600
Bürger- und Trägerverein Pfarrsaal Heiligenhaus e.V.	168.000
Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG	90.000

und eine Patronatserklärung für die Mensa Overath GmbH in Höhe von 250.000 € abgegeben.

Overath, den 12. Februar 2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dominique Stölting
(Kämmerin)

gez. Christoph Nicodemus
(Bürgermeister)

Organe und Mitgliedschaften

❖ Bürgermeister Jörg Weigt bis 31.10.2020

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
- Mitglied des Aufsichtsrates der AggerEnergie GmbH
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH

❖ Bürgermeister Christoph Nicodemus ab 01.11.2020

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Aufsichtsrates der AggerEnergie GmbH
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Mitglied der Verbandsversammlung Südwestfalen IT (SIT)

❖ Erster Beigeordneter Bernd Sassenhof

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises (bis 31.10.2020)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Regionabeirates der KSK Köln (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der AggerEnergie GmbH
- Mitglied der Fluglärmkommission (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Südwestfalen IT (SIT) (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Büchereibeirates (ab 01.11.2020)
- ❖ **Beigeordneter Wolfgang Bürger (bis 31.12.2019)**
 - Delegierter für den Verbandsrat des Aggerverbandes
 - Geschäftsführer der StadtentwicklungsGmbH Overath
 - Geschäftsführer der Stadtwerke Overath Energie GmbH
 - Mitglied im Beirat der Aggerenergie
 - Mitglied im Verbandsrat des Aggerverbandes
- ❖ **Beigeordneter Thorsten Steinwartz (ab 01.01.2020)**
 - Delegierter für den Verbandsrat des Aggerverbandes (bis 31.10.2020)
 - Geschäftsführer der StadtentwicklungsGmbH Overath (ab 30.04.2020)
 - stellvertretendes Mitglied im der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
 - Mitglied im Beirat der Aggerenergie
 - Mitglied im Verbandsrat des Aggerverbandes

❖ **Stadtkämmerin Dominique Stölting**

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

❖ **Ratsmitglieder**

Bahne-Classen, Veronika Rentnerin

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Umlegungsausschusses
- Stellvertretendes Mitglied des interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Bartel, Gerhard - Dipl. - Ing. Maschinenbau -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Fluglärmkommission (bis 31.10.2020)#
- Mitglied der Fluglärmkommission (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses (ab 01.11.2020)

Benner, Björn – Diplom-Verwaltungswirt (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied der Versammlung des Aggerverbandes

Bolz, Hans-Peter – Rentner (ab 01.11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Büchereibeirates

- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Ovrath/Rösrath

Brücker, Martin – amtlich anerkannter Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr-

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)

Burgmer, Jürgen - Fernmeldetechniker (bis 31.10.2020)

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Butenschön, Joachim – Rentner (ab 01.11.2020)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Ovrath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied in der Fluglärmkommission
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Cisewski, Sven, von –Unternehmer (ab 01.11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Cürten, Holger – Geschäftsführer (ab 01.11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH

Deppe, Johannes - Beamter –(bis 31.10.2020)

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der AggerEnergie GmbH

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Glietz, Markus - Rechtsanwalt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (bis 31.10.2020)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates der AggerEnergie GmbH (ab 01.11.2020)

Habers, Rainer - selbstständiger Unternehmer –(bis 30.03.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Hacker, Klaus – Patentanwalt/ Unternehmensberater -

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)

Hahn, Oliver - selbstständiger Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Beirates der AggerEnergie GmbH (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Heib, Sebastian – Business Development Director (ab 01.11.2020)

Hein, Norbert - Rentner –(bis 31.10.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Homann, Albert - Rentner –(bis 31.10.2020)

- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naabachtalsperre

Jilly, Frank – Lehrer für Sonderpädagogik (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Keller-Bartel, Dagmar - Fachärztin für Allgemeinmedizin -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath ab 01.11.2020)

Klaas, Alexander - Dipl. Kaufmann -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath (bis 31.10.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtal (ab 01.11.2020)

Klein, Daniel - Projektmanager-

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Kohkemper, Hartmut - Dipl. Sozialarbeiter –

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath (bis 31.10.2020)

Krajewski, Peter - Rentner –bis 31.10.2020

Küsgen, Hermann - Renter -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath / Rösrath (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Aggerenergie (bis 31.10.2020)

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Lohmann, Dieter - Realschulrektor i. R. –bis 31.10.2020

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Maaßen, Michael –kfm. Angestellter (ab 01.11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (bis 31.10.2020)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Regionalbeirates der KSK Köln (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)

Maisey, David Sales/Business Development Manager (ab 01.11.2020)

Meiger, Manfred - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (ab 01.11.2020)

Müller, Hans - Bereichsleiter i. R. –bis 31.10.2020

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach

Radermacher, Klaus - Lohnbuchhalter –(bis 01.03.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Reddemann, Jürgen – Chemotechniker -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrat MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (ab 01.11.2020)

Reddemann, Monika - Hausfrau -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (bis 31.10.2020)

Redmann, Helmut – Wärme-Kälte-Schallschutz-Isolierer (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Renneberg, Eric Jens - Lehrer –

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Aggerenergie

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (ab 01.11.2020)

Renzler, Martin –Berater für Kommunikationshilfen (ab 01.11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Rhein, Peter - VHS-Direktor i. R. -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung de Städte- und Gemeindebundes NW (ab 01.11.2020)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Rocholl, Felix – KeyAccount Manager (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln (bis 31.10.2020)
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)

Rocholl, Simon - IT-Unternehmer -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses (bis 31.10.2020)

Röhse-von Cube, Katharina - Pensionärin -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes (bis 31.10.2020)

Dr. Rose Dieter - Rentner -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)

Sandmann, Ulrike – Naturpädagogin (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Büchereibeirates

Schiefer, Jörg - Stadtinspektor – (bis 31.10.2020)

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie GmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Schlömer, Hans - IT-Projektmanager -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Menas Overath GmbH (ab 01.11.2020)

Schloten, Christiane - Lehrerin für Sonderpädagogik -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (ab 01.11.2020)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)

Schreiber, Fred – Rentner – bis 31.07.2020

Schwaborn, Peter - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Stein, Timo - Beamter –(bis 31.10.2020)

Tichy, Jürgen - Rentner-

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Trefz, Rolf - Rentner – (bis 31.10.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses

Weigelt, Simon – Kundenberater Großhandel (ab 01.11.2020)

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Weiss, Sebastian - Dipl.-Wirtschaftsinformatiker –

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH 8ab (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (ab 01.11.2020)

Werdel, Nicole - Dezernatunterstützung RBK –(bis 31.10.2020)

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Wester, Hans – Landwirt (bis 31.10.2020)

Weyers, Karl-Heinz – Rentner (bis 31.10.2020)

Willms, Alexander - Diplomverwaltungswirt -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW (bis 31.10.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (bis 31.10.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath (ab 01.11.2020)
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH (ab 01.11.2020)
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses

- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naabachtalsperre

Zeyen, Werner - Diplombetriebswirt (ab 01.-11.2020)

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath Gmbh
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath

Lesee exemplar

Anlagenspiegel GJ 2019

Anlage 2 zum Anhang

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
ANLAGENSPIEGEL												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	635.326,49	117.637,94	0,00	0,00	752.964,43	426.162,40	63.041,94	0,00	0,00	489.204,34	263.760,09	209.164,09
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.1.1 Grünflächen	11.379.665,17	28.503,70	-7.149,39	91.889,76	11.492.909,24	1.188.509,73	163.096,70	0,00	0,00	1.351.606,43	10.141.302,81	10.191.155,44
2.1.2 Ackerland	4.519.347,15	0,00	-23.605,65	-8.364,80	4.487.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.376,70	4.519.347,15
2.1.3 Wald, Forsten	634.026,40	1.041,00	-662,00	4.378,00	638.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.783,40	634.026,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.474.169,44	2.470,44	-7.314,20	-625,80	6.468.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468.699,88	6.474.169,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	7.507.005,89	1.071,00	0,00	0,00	7.508.076,89	1.522.637,17	154.754,00	0,00	0,00	1.677.391,17	5.830.685,72	5.984.368,72
2.2.2 Schulen	31.586.013,26	41.797,44	-43.151,25	125.583,09	31.710.242,54	8.411.659,78	672.021,53	0,00	0,00	9.083.681,31	22.626.561,23	23.174.353,48
2.2.3 Wohnbauten	5.300.843,50	0,00	-87.515,00	-175,00	5.213.153,50	509.212,00	50.951,00	0,00	0,00	560.163,00	4.652.990,50	4.791.631,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.791.666,60	5.221,13	0,00	0,00	25.796.887,73	5.171.884,79	611.275,13	0,00	0,00	5.783.159,92	20.013.727,81	20.619.781,81
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.898.607,10	6.076,48	-8.450,76	-3.417,00	13.892.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.892.815,82	13.898.607,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.746.701,60	0,00	0,00	0,00	4.746.701,60	1.099.158,60	114.652,00	0,00	0,00	1.213.810,60	3.532.891,00	3.647.543,00
2.3.3 Gleisanl.mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	142.412,48	0,00	0,00	0,00	142.412,48	3.495,48	2.447,00	0,00	0,00	5.942,48	136.470,00	138.917,00
2.3.5 Streckennetz m.Wegen,Plätzen u.Verkehrslenk.Anl.	79.986.556,65	54.322,57	0,00	37.074,21	80.077.953,43	28.043.878,57	2.202.862,76	0,00	0,00	30.246.741,33	49.831.212,10	51.942.678,08
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.211.128,46	0,00	0,00	0,00	1.211.128,46	123.104,46	16.099,00	0,00	0,00	139.203,46	1.071.925,00	1.088.024,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	72.476,52	15.879,52	1.816,00	0,00	0,00	17.695,52	54.781,00	56.597,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.477,73	0,00	0,00	0,00	8.477,73	1.815,10	357,00	0,00	0,00	2.172,10	6.305,63	6.662,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.697.363,67	413.776,86	-174.919,19	364.640,66	6.300.862,00	2.756.734,76	453.704,52	0,00	-172.370,19	3.038.069,09	3.262.792,91	2.940.628,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.681.012,27	562.134,55	-40.181,08	0,00	5.202.965,74	2.987.481,69	311.450,71	0,00	-39.564,39	3.259.368,01	1.943.597,73	1.693.530,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.464.249,72	986.748,01	0,00	-610.983,12	8.840.014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840.014,61	8.464.249,72
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	104.176,51	0,00	-4.981,00	0,00	99.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.195,51	104.176,51
3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	0,00	0,00	0,00	10.832.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832.367,37	10.832.367,37
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	591.304,43	0,00	0,00	752.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.159,23	160.854,80
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	16.870.995,95	13.950.000,00	-2.790.404,47	0,00	28.030.591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030.591,48	16.870.995,95
3.5.3 an Sondervermögen	2.532.697,68	2.800.000,00	-4.628.127,40	0,00	704.570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.570,28	2.532.697,68
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	832.768,15	1.000,00	-20.737,38	0,00	813.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.030,77	832.768,15
Gesamtsumme über alle Anlagen:	244.095.910,56	19.563.105,55	-7.837.198,77	0,00	255.821.817,34	52.261.614,05	4.818.529,29	0,00	-211.934,58	56.868.208,76	198.953.608,58	191.834.296,51

Forderungsspiegel JA 2019

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.982.371,36	1.237.569,76	196.160,00	1.548.641,60	3.144.810,41
2. Privatrechtliche Forderungen	1.734.149,07	1.734.149,07			5.443.961,77
2. 6. Sonstige Vermögensgegenstände	238.169,51	238.169,51			353.241,74
Summe aller Forderungen	4.954.689,94	3.209.888,34	196.160,00	1.548.641,60	8.942.013,92

Leseeexemplar

Eigenkapitalspiegel

Anlage 4 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	9.234.304,82	0,00	1.219,91	0,00	0,00	9.235.524,73
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	291.414,46	0,00	0,00		291.414,46
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	291.414,46	-291.414,46		0,00	110.251,01	110.251,01
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	9.525.719,28			0,00	110.250,01	9.637.190,20
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-663.835,73	-303.924,42	0,00	-967.760,15
Ausgleichsrücklage (+/-)			291.414,46	291.414,46
Summe	-663.835,73	-303.924,42	291.414,46	-676.345,69

Jahresergebnis

Verrechnungen mit allgem. Rücklage

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2019

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2. 2. von Beteiligungen	0,00				0,00
2. 3. von Sondervermögen	0,00				0,00
2. 4. vom öffentlichen Bereich	-1.150,41			-1.150,41	-1.150,41
2. 5. vom privaten Kreditmarkt	-40.315.279,51	-4.734.366,60	-11.482.428,89	-24.098.484,02	-33.091.583,57
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.832.828,48	-16.540.472,22		-21.292.356,26	-39.473.045,32
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	-9.315,96
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.979.840,13	-1.979.840,13			-2.424.893,87
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-567.835,10	-567.835,10			-919.561,45
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.586.590,16	-4.586.590,16			-4.018.753,04
8. Erhaltene Anzahlungen	-12.511.244,29	-12.511.244,29			-11.688.375,93
9 Summe aller Verbindlichkeiten	-97.794.768,08	-40.920.348,50	-11.482.428,89	-45.391.990,69	-91.626.679,55

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

784.000,00

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Absauganlage (Feuerwehr)	BGA	156
Absperrorgan (Feuerwehr)	BGA	180
Absprungbalken mit Blindbalken u. Einbaurahmen (Weitsprunganlage)	Aufbauten auf Grünflächen/Schulen	120
Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Abwasserkanäle	Gebäude und bauliche Anlagen	0
AC/DC-Netzgerät 0-12V (Schule PKG)	BGA	120
Aggregat EU 26 (Feuerwehr)	BGA	204
Akkupfleegerät (Feuerwehr)	BGA	96
Aktenvernichter	BGA	60
Aktenschrank (Feuerwehr)	BGA	180
Alarmgeber, Alarmanlagen, ELA-Anlage	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	180
Allzweckanhänger (Feuerwehr)	Fahrzeuge	180
Aluminothermie Demonstrationsset (Lehr- u. Lernmittel)	BGA	60
Anhänger	Fahrzeuge	120
Anhänger, Auflieger	Fahrzeuge	120
Atemschutz - Überwachungstafeln (Feuerwehr)	BGA	120
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	Maschinen und Geräte	120
Atemschutzmaske (Feuerwehr)	BGA	120
Aufbaubagger	Fahrzeuge	120
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Automatische Aufrollvorrichtung Pläne (Feuerwehr)	BGA	180
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	Fahrzeuge	120
Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Bank Bierzeltgarnitur (Feuerwehr)	BGA	144
Bank Kesseldruck imprägniert	BGA	120
Bank mit Lehne	BGA	120
Baracken, Behelfsbauten	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Basaltsäule	Betriebsvorr. Grünflächen	240
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Beamer (Feuerwehr)	BGA	48
Beleuchtung Glocken Weihnachten	BGA	120
Beleuchtung Parkplatz	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Beleuchtungsanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Berlese-Apparatur, komplett mit kurzer Beschreibung	BGA	60
Beschallung - Mikrofon, Handsender	BGA	84
Beschallungsanlage (Feuerwehr)	BGA	96
Beschallungsanlagen/Konferenzenanlage	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Beschriftungsgerät Dymo LM420P	BGA	60
Betonmauer, Ziegelmauer, Mauer aus Mauerwinkelsteinen (Sichtbeton)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Bewegungsmelder	BGA	180
Bildschirm (Feuerwehr)	BGA	48
Blasgeräte	BGA	60
Blitzschutzanlage	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	960
Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Bohrhammer, Bohrmaschine, Stemmhammer	Maschinen und Geräte	60
Bollerwagen (Feuerwehr)	BGA	60
Bootsmotor "Envirnde" (Feuerwehr)	BGA	120
Boschhammer	BGA	60
Boxen (Feuerwehr)	BGA	96
Brandmeldeanlage	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	180
Brücken (Holzkonstruktion)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	840
Bühnen	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	132
Büro- und Geschäftsausstattung	BGA	0
Büromaschinen, Flipcharts, Software	BGA	0
Büromöbel	BGA	120
Buswartehalle	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
CD-Player	BGA	84
CD-Player (Feuerwehr)	BGA	96
Computer und Zubehör	BGA	60
Container (Lager-/Blechcontainer)	BGA	120
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Datenerfassungsgerät (mobil, Politessen)	BGA	60
Datenspeicher NAS LinkStation Mini	BGA	60
Digitalkamera (Feuerwehr)	BGA	96
Dräger Multiwarn II BP (Feuerwehr)	BGA	120
Drucker	BGA	60
Drucker (Feuerwehr)	BGA	48
Druckereimaschinen und ähnliches	Maschinen und Geräte	0
Druckluftanlagen, Kompressoren	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Druckrohrleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Düngerstreuer Bauhof	Fahrzeuge	120
Durchlaß - Bachverrohrung	Betriebsvorr. Grünflächen	840
Durchlauferhitzer	BGA	60
Einachser	BGA	96
Einachser mit Schneeleiste	Fahrzeuge	96

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Einreißshaken mit Verlängerung (Feuerwehr)	BGA	120
Elektr. Einkochkessel (Feuerwehr)	BGA	120
Elektroinstallation Kabelkanal (Feuerwehr)	BGA	144
elektronische Regler (z.B. Mischpulte)	BGA	120
Entfernungsmesser	BGA	96
Entfeuchtungsgerät Remko ETF 320	BGA	132
Erste Hilfe Koffer (Feuerwehr)	BGA	48
Fahnenmasten (Feuerwehr)	Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb	144
Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	Maschinen und Geräte	0
Fahrräder	Fahrzeuge	0
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	Fahrzeuge	0
Fax (Feuerwehr)	BGA	60
Faxgerät	BGA	72
Feldbetten (Feuerwehr)	BGA	180
Fernseher (Feuerwehr)	BGA	96
Feuerlöscher (Feuerwehr)	BGA	84
Feuerlöscher (alle anderen)	BGA	60
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	Fahrzeuge	240
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Flipchart	BGA	96
Flipchart (Feuerwehr)	BGA	96
Fluchthaube Atemschutz	BGA	192
Forstseilwinde	BGA	120
Fotogerät	BGA	60
Fräse	BGA	96
Freibäder (bauliche Anlagen)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Freischneider	BGA	36
Friedhof Kindergedenkstätte	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	960
Friteuse (Feuerwehr)	BGA	120
Funk-Mikrofon (Feuerwehr)	BGA	48
Funk-Wetterstation (Bauhof)	BGA	60
Garagen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Garagen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Gasleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Bürgerhaus	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Jugendzentren (OJO Overath u. Vilkerath)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Asylanten-/Aussiedler-/Obdachlosenunterkünfte - Zum Schlingenbach	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Asylanten-/Aussiedler-/Obdachlosenunterkünfte - Am Hauptschacht, Propsteistr., Siegburger Str., Pilgerstr., Talstr.	Gebäude und bauliche Anlagen	780
Gut Eichtal	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Kulturbahnhof	Gebäude und bauliche Anlagen	960
VHS Gebäude	Gebäude und bauliche Anlagen	840
Gerätetester PGT / Meldertester	BGA	120
Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) - Hauptstr. 98, An den Gärten 6, Restaurant Steinhof mit Wohnung	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Gießkannenhalter	Betriebsvorr. Grünflächen	180
GPS-Empfänger im Fahrzeug verbaut	Fahrzeuge	96
Greifzug (Drahtseil+trommel) (Feuerwehr)	BGA	144
Grill Gas (Feuerwehr)	BGA	144
Hallen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Hallen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	480
Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	Gebäude und bauliche Anlagen	180
Hallenbäder	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Handauflage/Gelenkschoner	BGA	36
Händetrockner Starmix	BGA	60
Handfunkgeräte (Feuerwehr)	BGA	120
Handlampe (Feuerwehr)	BGA	24
Handlauf Wege Metall	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Handmegaphon	BGA	120
Handwagenstation FH m. Wagen	BGA	120
Handy (Feuerwehr)	BGA	48
Heckenschere	BGA	36
Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Trocknungsgerät	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Heißluftanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Heizkanäle	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	168
Heizungsanlage (Feuerwehr)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Hochdruckpumpe (Feuerwehr)	BGA	156
Hochdruckreiniger	BGA	156
Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-)	BGA	96
Hochdruckreiniger (Feuerwehr)	BGA	96
Hochentaster	BGA	84
	BGA	36

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	Gebäude und bauliche Anlagen -sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1020
Hocker mit Sitzmulde	BGA	180
Holzfigur Florian (Feuerwehr)	BGA	144
Holzhäcksler	Fahrzeuge	120
Hubwagen Format (Feuerwehr)	BGA	96
Hubwagen, Gerätewagen	Fahrzeuge	0
Hydrantendeckelheber (Feuerwehr)	BGA	96
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Jalousien (fest installiert)	Gebäude	120
Kabel Starkstromverlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	144
Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Kabeltrommel	BGA	144
Kaffeemaschine (Feuerwehr)	BGA	120
Kaffeevollautomat	BGA	60
Kamera alle (Digital usw..)	BGA	60
Kapellen, Kirchen	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Kehr und schumaschine (Feuerwehr)	BGA	84
Kettensäge (Feuerwehr)	BGA	96
Kindergärten, Kindertagesstätten (OGATEN)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Kiste Holz (Feuerwehr)	BGA	180
Kleiderständer (Feuerwehr)	BGA	180
Kleinspielfeld	Grundstücke / Aufbauten Schulen	300
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	Fahrzeuge	96
Klimagerät (mobil)	BGA	132
Kocher Gashocker Bartscher (Jugendfeuerwehr)	BGA	120
Kombisauger (Feuerwehr)	BGA	60
Kommandowagen (KdoW) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	120
Kompaktschlepper	Fahrzeuge	72
Kompostdeponie, -plätze	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Kompressor	BGA	168
Kompressor (Feuerwehr)	BGA	156
Kopierer (Feuerwehr)	BGA	72
Krankenhäuser	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	Fahrzeuge	0
Krematorien	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Küchenzeile komplett incl. Herd+Abzugshaube (Feuerwehr)	Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb	180
Kühlschrank (Feuerwehr)	BGA	120
Kühlteke mit Verkleidung (Feuerwehr)	BGA	120
Grabmatten Kunstgras (Friedhöfe)	BGA	60
Kunstbaum (Deko-Pflanze)	BGA	180
Ladegerät Robin-Gerät (Feuerwehr)	BGA	96
Ladeschale für Funkgerät (Feuerwehr)	BGA	96
Ladomat Beos Ladeerhaltung Eisemann Notstromagg. (Feuerwehr)	BGA	204
Lager (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Lager (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Laminiergerät (wie Drucker)	BGA	60
Lampe MAG-Lite (Feuerwehr)	BGA	24
Lampenmast	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Landkarte große f. Schulen	BGA	60
Laptop (Feuerwehr/Schulen)	BGA	48
Laptop/Notebook (Verwaltung)	BGA	60
Laser-Entfernungsmesser	BGA	60
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	Fahrzeuge	144
Lehr- und Lernmittel (z.B. Experimentierkammer für Regenwürmer in versch. Böden, Experimentierbox Messen)	BGA	60
Leichenhallen, Trauerhallen	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Leinwand (Feuerwehr)	BGA	96
Leiter Stufen Steh Alu	BGA	60
Leiter/ Steckleiter (Feuerwehr)	BGA	108
Leitplanken	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Leitstellentechnik	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Leitungssuchgerät Easy-Finder (Bauhof)	BGA	120
Lichtanlage mobil	BGA	120
Lichtmast (Feuerwehr)	BGA	144
LKW	Fahrzeuge	144
Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	Fahrzeuge	0
Löschteich	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Magnat-Schreibtafel (Feuerwehr)	BGA	180
Mannschaftstransportwagen (MTF) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	144
Maschinen und Geräte	Maschinen und Geräte	0
Mauer Bruchstein	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	840
Maul-Ringschlüsselsatz (Feuerwehr)	BGA	144
medizinisch-technische Geräte	Maschinen und Geräte	0
Mehrzweckfahrzeug (MZF) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	144
Meldeempfänger (Feuerwehr)	BGA	120
Mess- und Prüfgeräte	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Mikroskop Monokulares MIC 620	BGA	156
Mikrowelle (Feuerwehr)	BGA	120
Minibagger	Fahrzeuge	96

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Minikipper	Fahrzeuge	72
Mittelschaumrohr (Feuerwehr)	BGA	180
Mobilbagger	Fahrzeuge	120
Monitor Digital TFT	BGA	60
Motorräder, Motorroller	Fahrzeuge	0
Motorsäge (Feuerwehr)	BGA	60
Motorsägen	BGA	36
Mulag	Fahrzeuge	96
Mulag-Mähkopf	Fahrzeuge	72
Mulcher - 3-Punkt Anhänger	Fahrzeuge	120
Mülleimer+Ascher	BGA	120
Müllentsorgungsfahrzeuge	Fahrzeuge	0
Multifunktionsgerät (drucker/scanner/fax..)	BGA	60
Multimediawagen	BGA	120
Musikanlage (Feuerwehr)	BGA	96
Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	BGA	120
Musikinstrumente (Tastinstrumente)	BGA	180
Musikinstrumente allgemein z.B. Gitarren, Metallophon	BGA	180
Nebelgerät (Feuerwehr)	BGA	84
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	240
Ölbindemittel Penta Typ II (Feuerwehr)	BGA	0
Omnibusse	Fahrzeuge	0
Overheadprojektor (Feuerwehr)	BGA	108
Ozonmessstation, Umweltmessstation	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Parkhäuser, Tiefgaragen	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Parkscheinautomat	Maschinen und Geräte	0
PC (Feuerwehr)	BGA	48
Personenkraftwagen, Wohnwagen	Fahrzeuge	96
Photovoltaikanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
PKW	Fahrzeuge	96
Plane (Bereitstellung, Transport Feuerwehr)	BGA	60
Poller (Straßenverkehr)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Pool (Feuerwehr)	BGA	60
Präsentationstafel mobil /Moderationstafel (Rollen/Gleiter) Stoff/Kork, Kinder-Stellwand/Tafel (Schulen) Rollup-System (Feuerwehr)	BGA	120
Projektoren / Overhead-	BGA	96
Pumpenhäuser	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Pumpenwerk PW Mühlengraben	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	96
Pumpkanne Typ Bonamat (Feuerwehr)	BGA	120
Puppe Feuerwehrübung Ruth-Lee	BGA	120
Radlader	Fahrzeuge	120
Rasenmäher	BGA	36
Rasentraktor	Fahrzeuge	120
Rauchmelder	BGA	36
Regal (Feuerwehr)	BGA	180
Reinigungswagen (Doppelwagen)	BGA	120
Rettungsboot	Fahrzeuge	0
Rettungssatz Rettungsrucksack Löschrucksack (Feuerwehr)	BGA	96
Rettungswachen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Rettungswachen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Rettungsweste	BGA	180
Rigolenentwässerung	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Rüttelplatte	BGA	120
RW Gerätekasten auf dem Dach (Feuerwehr)	BGA	144
Säge Silky Ibuki 390-6,5	BGA	84
Sargwagen	BGA	120
Scanner	BGA	60
Schankanlage/Getränkeschankanlage (Bürgerhaus)	BGA	180
Schaukästen	BGA	108
Schaummittel Class A Stahnex (Feuerwehr)	BGA	0
Schild "Ölspur" (Feuerwehr)	BGA	60
Schlauch	BGA	120
Schlauchaufwickelapparat (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchboot "Wicking sport RL" (Feuerwehr)	BGA	120
Schlaucheinbindegerät Nr.9060 (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchtrocknungsanlage (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchwaschmaschine(Feuerwehr)	BGA	120
Schlegelmäher	Fahrzeuge	96
Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Schließanlage/Feststellanlage komplett (incl. Doppelzylinder)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Schneeketten	BGA	120
Schneeschild - Schneepflug	Fahrzeuge	144
Schneidbrenner (Feuerwehr)	BGA	96
Schneidgerät (Druckerei)	BGA	96
Schneidgerät für Schläuche (Feuerwehr)	BGA	96
Schnittschutzhose (Feuerwehr)	BGA	96
Schraubstock (Feuerwehr)	BGA	144
Schreibtafel (Feuerwehr)	BGA	144

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Schreibtischlampe (Feuerwehr)	BGA	24
Schubladencontainer rollbar (Feuerwehr)	BGA	180
Schuhputzmaschine (Feuerwehr)	BGA	84
Schulgebäude (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Schulgebäude (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	360
Schwenkarm für PC-Bildschirm	BGA	60
Server	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	60
Silobauten (Beton)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Kunststoffwanne 700l (Feuerwehr)	BGA	144
Sitzkojen aus Metall und Holz	BGA	180
Software KAG	Lizenzen EDV	60
Solaranlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Spanngerät f. Bandschellen an Pfosten zu spannen aus Stahl	BGA	60
Spiegel, Verkehrsspiegel, Straßenschilder	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	Aufbauten auf Grünflächen/Schulen	120
Spielplätze, Bolzplätze	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Spind 3/2 Mann (Feuerwehr)	BGA	180
Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Sportgeräte (Fitnessgeräte usw.) z.B. Speer, Turnbank, Weichbodenmatten	BGA	120
Sportpflegegerät	Fahrzeuge	120
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Sprungkissen (Feuerwehr)	BGA	180
Spülmaschine (Feuerwehr)	BGA	120
Standrohre (Feuerwehr)	BGA	120
Staubsauger	BGA	60
Staubsauger (Feuerwehr)	BGA	60
Multitalent (Feinschleifer)	BGA	60
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Straßen- und Stadtmobiliar	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Straßenablauf asphaltierte Anliegerstraße	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	720
Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Streuer	Fahrzeuge	120
Streugutboxen mobil	Betriebsvorr. Grünflächen	240
Stromaggregat	BGA	96
Stromverteileranlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Stühle (Feuerwehr)	BGA	180
Super-Striper Fahrbahnmarkierer	BGA	60
Tafel (Feuerwehr)	BGA	180
Tafeln Schule (fest montiert grün)	BGA	300
Tauchpumpe (Feuerwehr)	BGA	60
Telefon	BGA	60
Telefonanlage	BGA	120
Telefonanlage (Feuerwehr)	BGA	48
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Teleskopsägen	BGA	36
Teppich Schallisolierung Schule	BGA	120
Theke incl 8 Barhocker (Feuerwehr)	BGA	180
Tisch (Feuerwehr)	BGA	180
Tisch und Stuhl Lehrer	BGA	120
Tisch und Stuhl Schüler (Im Klassenzimmer/satz)	BGA	120
Tische Bierzeltgarnitur (Feuerwehr)	BGA	180
Tischleuchte (LED)	BGA	60
Tischrechner	BGA	120
Tischstoppuhr	BGA	96
Tor Kleinfeldfußballtor	BGA	120
Trage schleifkorb (Feuerwehr)	BGA	180
Tragekiste für Atemluftflaschen (Feuerwehr)	BGA	180
Tragewimpel (Feuerwehr)	BGA	60
Tragkraftspritze 8/8 (Feuerwehr)	Fahrzeuge	180
Tragkraftspritzenanhänger (Feuerwehr)	Fahrzeuge	240
Traktoren	Fahrzeuge	0
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Transporter als Zugfahrzeug für Minibagger	Fahrzeuge	96
Transporter normal	Fahrzeuge	96
Transportwagen (Feuerwehr) Werkzeug	BGA	60
Transportwagen (Plattformwagen von der Margit)	BGA	120
Tresore/Safe auch Schlüsselkasten/-Tresor	BGA	360
Tuner (Feuerwehr)	BGA	48
Tunnel	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Überseecontainer Materiallagerung (Feuerwehr)	BGA	120
Umzäunung Holz	Gebäude und bauliche Anlagen	60
Umzäunung sonstige (Metall), Zaun	Gebäude und bauliche Anlagen	180
Unimog	Fahrzeuge	120
Unkrautspritze/Sprühgerät/Hochleistungssprühgerät	BGA	96
Unterbauholz (in Kiste) (Feuerwehr)	BGA	144
Urnenwand, Stehlen	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Verbandkasten (Feuerwehr)	BGA	96

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Verlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	96
Verlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	144
Verstärker	BGA	60
Verstärker (Feuerwehr)	BGA	96
Verteiler (Feuerwehr)	BGA	180
Verwaltungsgebäude (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
VHS Video Player (Feuerwehr)	BGA	96
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Vielfach-Messgerät Ldanalog 20 (Schule PKG)	BGA	120
Vitrine (Feuerwehr)	BGA	180
Vulkanisiergeräte (Feuerwehr)	BGA	120
Walze	Fahrzeuge	120
Wand-/Standascher (Glasgow)	BGA	120
Wandmagazin (Prospekthalter)	BGA	96
Waschanlage, Waschstraße	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Waschmaschine	BGA	96
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Wassersauger (Feuerwehr)	BGA	108
Wasserschöpfbecken / Wasserschöpfstelle / Wasserstelen	Betriebsvorr. Grünflächen	240
Wassertürme	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Wasserwerfer (Feuerwehr)	Fahrzeuge	240
Waveboard	BGA	60
Wechselschlitten (Feuerwehr)	BGA	0
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Werkbank (Feuerwehr)	BGA	144
Werkstattausrüstung (Werkzeug) (Feuerwehr)	BGA	144
Werkstatteinrichtungen	BGA	180
Werkstattwagen Bauhof	BGA	144
Werkstattwagen incl. Werkzeug (Feuerwehr)	BGA	144
Werkzeugbrett (Feuerwehr)	BGA	144
Werkzeugkasten (Bauhof)	BGA	144
Werkzeugschrank Mauser (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Halterung Krichtunnel (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Hürde aus Leimholz (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Knotengestell (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Leiterwand aus Leimholz (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Transportbehälter Krichtunnel (Feuerwehr)	BGA	144
Whitebord (Feuerwehr)	BGA	144
Windkraftanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Wohncontainer	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Zapfanlage (Feuerwehr)	BGA	120
Zelt (Feuerwehr)	BGA	144
Ziehfix Ziehglocke Türöffnungswerkzeug (Feuerwehr)	BGA	144
Zumischer (Feuerwehr)	BGA	180
Marktroller - Einkaufsroller (Jugendamt)	BGA	120
Rollerstände / Fahrradstände	Gebäude und Aufbauten Schulen	180
Auffangwanne mit Gitterrost (Bauhof)	BGA	180
KFZ-Alt batteriebehälter (Bauhof)	BGA	120
Fassregal mit Fassauflagen (Bauhof)	BGA	180
Schneidgiraffe (Fiskars f. Betr.t. Dienst)	BGA	60
Tablo Sexualerziehung	BGA	60
Werbebanner Mitgliederwerbung (Feuerwehr)	BGA	120
Scanner Handscanner Wahlamt / Feuerwehr	BGA	120
Episkop Liesegang (Grundschule)	BGA	120
Pinnwand (Kork/Filz)	BGA	96
Kunstwerk Kreisverkehr Overath-Zentrum	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	240
Kühlschrank/ Küchengeräte	BGA	120
Kühlzelle / Kühlanlage	Gebäude, Dienst- Geschäfts- Betriebsgebäude	180
Vitrine (Schule)	BGA	120
Präsentations-Mobil	BGA	96
Warnleuchte Horizont Euro-Blitz (Feuerwehr)	BGA	144
Naturwissenschaftliche Geräte	BGA	156
Tablettabräumwagen / Servierwagen (Mensa)	BGA	120
Bühne (mobil)	BGA	120
Kickertisch (Mensa)	BGA	120
Grubenheber (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	144
Influenzmaschine (Generator/Lehrmittel)	BGA	120
Schranke Handschranke Feuerwehr	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	300
Straßen (Anliegerstraße) asphaltiert	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	720
Straßen (Anliegerstraße) gepflastert, Verbundsteinpflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Straßen (Anliegerstraße) wassergeb. Decke	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Straßen (Hauptverkehrsstraßen), Parkstreifen, Bushaltestellen asphaltiert, Gewerbestraße mit ÖPNV	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	480
Fußweg Asphaltbeton	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	540
Fußweg Verbundsteinpflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Fußweg wassergebundene Decke	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Gehweg Asphalt	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	540
Gehweg Platten	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Gehweg Pflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	660
Skelett; Torso-Modell (Lehr-/Lernmittel)	BGA	60
Fahrgerüst (Gebäudemanagement)	BGA	132
Teleskopleiter (Gebäudemanagement)	BGA	60
Teleskop-Dreibeinstativ (Feuerwehr)	BGA	120
EN-Prüfkörper "Deutschland" (für Spielplätze/68)	BGA	72
Stromverteiler	BGA	180
Kranlift (Bauhof)	BGA	180
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler)	Kunstgegenst. Kunstdenkmäler	180
Splitterschutz-Set (Feuerwehr)	BGA	120
Notenpult / Notenständer	BGA	120
Blitzschutzanlage Aufbauten mobil	Technische Anlagen (Betriebsanlagen) mobil	120
Beamer	BGA	96
Themenkiste Taschenrechner	BGA	120
Digitalpyrometer inkl. Thermoelement	BGA	96
Gebäude Sporthalle Fertigteilbau	Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb	480
Plätze, Parkflächen Oberfläche Pflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Dekupiersäge/Handkreissäge	BGA	120
Astschere	BGA	36
Fahne Stadtfahne Banner	BGA	120
Mini-Turnhalle	BGA	120
Kommunikationsmodul (Feuerwehr)	BGA	120
Stationsscanner mit 50 Speichern (Feuerwehr)	BGA	120
Absperrpfosten/Absperrschranken	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Lichtsignalanlagen (Ampel, Pferdeampel)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	180
Geländer Absperrung Handlaufgeländer	Betriebsvorr. Grünflächen	180
Feuerschale (GGs Marialinden)	BGA	120
Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Exzentrerschleifer	BGA	60
Drehmomentschlüssel	BGA	60
Drehmomentschlüssel Adapter	BGA	60
Ölabsauger/Ölauffanggerät (Bauhof)	BGA	60
Bauhof (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Folienschweißgerät (Feuerwehr - Atemschutz)	BGA	120
Bereitstellungsplane (Feuerwehr)	BGA	120
Saugschlauchprüfgerät (Feuerwehr)	BGA	120
Rettungsbrett (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchlagerwagen (Feuerwehr)	BGA	120
Zapfensenker (Bauhof)	BGA	60
Erste-Hilfe-Tasche (Ruck-Zuck-Sport Sanitätstasche)	BGA	48
Kreissäge -Mehrfachkombi inkl. Reinluftabsauggerät -Bauhof	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96
Asus MeMo Pad	BGA	60
Brücke Stahlgerüst Gut Eichthal	Brücken und Tunnel	780
Pavillion Gut Eichthal	Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb	360
Remise Gut Eichthal	Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgeb	480
Grünanlagen Freiluftanlagen Gut Eichthal	Betriebsvorr. Grünflächen	180
Time Timer Lehrmaterial	BGA	120
Absturzsicherung Beal Hero Pro (Feuerwehr)	BGA	120
Wagen für Bälle (Schulen)	BGA	120
Schlauchbrücke (Feuerwehr)	BGA	120
Korbball-Set	BGA	120
Stelen Edelstahl	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Lautsprechersystem	BGA	120
Schuhregal Grundregal	BGA	180
Druckbecherpistole Farbsprühpistole (TBS 222 Amt 68)	BGA	36
Headset Freisprech-Anlage	BGA	48
Musikinstrumente allgemein z.B. Posaunen	BGA	180
Keyboard	BGA	240
Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	BGA	240
Steintrennmaschine	BGA	120
Bremsenentlüftungsgerät (Bauhof)	BGA	60
Werkstattpresse (Bauhof)	BGA	60
Decken-/Wandhalter für Beamer, Projektoren, Monitore	BGA	120
Rigging Set	BGA	60
Prüfstation Dräger X-Dock (Feuerwehr)	BGA	180
Brandflucht-/Rettungshaube (Feuerwehr) Parat 5510/ PSS	BGA	120
Säge Stichsäge mobil	BGA	120
Schullizenz FWU Open Value (Laufzeit 36 Monate)	Lizenzen EDV	36
Nähmaschine (Schulbereich)	BGA	120
Wärmebildkamera (Feuerwehr)	BGA	120
Schubkarre (Top Schubkarre GGS Vilkerath)	BGA	120
Ballkompressor (Schulen, VHS)	BGA	120
Beschilderung Bürgerhaus	BGA	180
Digitalfunkgerät (Feuerwehr)	BGA	96
Funkanlage (Feuerwehr)	BGA	96
Leuchttisch (Light-Pad Huion A3 dimmbar)	BGA	120
Hubkorb (Sicherheitskorb f. Stapler)	Technische Anlage u. Maschinen	180
Fällheber von Ochsenkopf (Feuerwehr)	BGA	180

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Auswuchtgerät (Bauhof)	BGA	24
Küchenzeile (Sekundarschule)	BGA	180
Wohnhäuser Holzbauweise	Gebäude und bauliche Anlagen	360
Ladestation für E-Fahrzeuge	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	240
Omnikin Multicolor (Ball für Sport, Training)	BGA	60
Tigerkralle inkl. Schutzhaube f. Freischneider	BGA	36
Holzzange Källefal (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96
Sortier- und Gesteinslöffel GTLK4-800 (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96
Regal mit Sichtschutzkästen(Schütten)	BGA	180
Löschwasserteiche	Betriebsvorr. Grünflächen	240
Aktiv-Board Smartboard Interaktives Whiteboard	BGA	72
Smart Dokumentenkamera (zum interakt. Whiteboard)	BGA	72
Mikroportanlage (Konferenzanlage Bürgerhaus)	BGA	120
Laubverladegebläse	BGA	96
Defibrillator (Rathaus EG/Personalrat)	Technische Anlagen u. Maschinen	84
Büretten (Lehr- u. Lernmittel)	BGA	60
Drängelgitter, Wegfahrsperrn auf KSP	Betriebsvorr. Grünflächen	120
Sonnensegel Triangle Sail Shade	BGA	96
Vermessungsgerät elektronisch (Leitungssucher)	BGA	60
Werkzeuge (Spaltaxt, Wagenheber, Schachthaken u.a..)	BGA	96
Werkzeuge Schraubstock	BGA	144
Unkrautbürste / Wildkrautbürste (Anbaugerät)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Hooligan Tool Paratech/TopCut Fire Axe (Feuerwehr)	BGA	96
Reinigungsgeräte (Nassschrubbautomat)	BGA	144
Mülltonnenbox	BGA	180
Gerüste (Dreieckstützen)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	132
Moderationskoffer (VHS) für Seminare ähnl. Lehrmittel	BGA	36
Koffermassageliege /Bank Krankenliege	BGA	120
Lizenz Cisco für Meraki Enterprise Cloud	Lizenzen EDV	36
Beschilderung Hinweisschild Eingangsbereich PKG	BGA	180
Vorschubapparat für Formatkreissäge (Bauhof)	BGA	60
Heißluftgebläse Elektro (Feuerwehr)	BGA	60
Zange Crimpzange (Feuerwehr)	BGA	60
Wahlurne (Kunststoff)	BGA	156
Wahlkabine	BGA	156
Lüfter (Fanergy)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Lüfter (Hochleistungslüfter für Objektbelüftung nach Rauchentwicklung)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Motorsense - Sense	BGA	36
Saughäcksler	BGA	36
Trennschleifer, Flex	BGA	60
Rettungsweste/Schwimmweste (Feuerwehr)	BGA	60
Zwischenachsmähwerk	Technische Anlagen	72
Tischsäge (Sägen stationär)	BGA	120
Erdbohrer Erdbohrgerät (Bauhof)	BGA	96
Stromerzeuger	BGA	120
Aufsitzrasenmäher (Bauhof)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Vorhang	BGA	120
Lager- und Verlegegerät Bodenschutzbelag	BGA	120
Rohrreinigungspumpe	BGA	24
Zelt (Feuerwehr) Partyzelt PE 240 g/m2	BGA	72
Gehrungsbandsäge	BGA	96
Sackkarre	BGA	60
Elektro-Kettenzug (Abus) - Bauhof	BGA	120
Rankgitter (Friedhöfe)	Betriebsvorr. Grünflächen	180
Reifenmontagemaschine inkl. Reifenmontage-Starterset	Technische Anlagen u. Maschinen	120
Reifenauswuchtmaschine	Technische Anlagen u. Maschinen	120
Zelt (Jugendfeuerwehr) Partytent PVC 550g/m2	BGA	120
LED-Strahler (CHIP/Baubetriebsamt)	BGA	60
Transporthandwagen Friedhöfe	BGA	120
Baupumpe (Bauhof)	BGA	96
Standheizung Standkonvektor	BGA	72
Teleskop-Rettungszyylinder (Feuerwehr)	BGA	120
Schneidergerät (Feuerwehr)	BGA	120
Spreizer (Feuerwehr)	BGA	120
Trocknungsgerät TTK 170 eco	Technische Anlagen	60
Naturwissenschaftliche Räume (Experimentiertische etc. Schulen)	BGA	240
Akkumulatoren - Batterien (Akku Pool incl Ladegerät)	BGA	96
Dosiergerät - Atemschutz (Feuerwehr)	BGA	120
Tor Systemtor 2 flg.	Betriebsvorr. Grünflächen	120
Sichttafel Wandhalter (Durable)	BGA	96
Stahlgrätehaus	BGA	120
Akku-Bohrschrauber 18 V	Maschinen und Geräte	60
Milwaukee Vario Set 18V (Akku-Werkzeuge)	Maschinen und Geräte	60
Physikale Instrumente (z.B. Spulen)	BGA	120
2-Kanal DI-Box (Palmer) / Soundausgabe Medien f. Laptop	BGA	60
Kartenständer/Kartenhalter	BGA	120
Kabelbrücken	BGA	96
Bank/Picknickset (Beton)	Aufbauten auf Grünflächen/Schulen	240
Stanz- und Bindemaschine (Bindstream)	BGA	60

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Handstampfer (Bauhof)	BGA	24
Microfit, komplett (Bauhof)	BGA	24
Ipad	BGA	48
Tablet Koffer	BGA	60
Apple TV	BGA	60
Apple Mac mini	BGA	60
Mobiles Bewässerungssystem Cemo	BGA	72
Tafel Langwand weiß (Whiteboard)	BGA	144
Wasserzubereiter (Sodastream)	BGA	60
Fräse - Stubbenfräse	Maschinen und Geräte	96
Regenwasserkanal	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	720
Messestand	BGA	72
Werkzeug - Steckschlüssel-Satz Metall	BGA	120
Werkzeug - Werkzeugsystrainer für Holzbearbeitung	BGA	120
Zange Strom - Stromzange Benning f. Messungen	BGA	120
Spannungsprüfer -Spannung-Druchgangsprüfer m. zuschaltb. Last	BGA	120
Physikale Instrumente (z.B. Rastersteckplatte)	BGA	120
Baseball-Schulset	BGA	120
Pfosten Badminton-Schulmobil 40x40 mm	BGA	120
Musikinstrument elektrisch (z.B. E-Bass, elektrische Gitarre)	BGA	96
Prüfset AWG Systemtrenner	BGA	120
Baum Winterlinde	Grundstückseinrichtung	1200
Zelt Faltzelt für Projekt KLU/Landkultur	BGA	120
Baum Amerikanischer Amberbaum	Grundstückseinrichtung	600
Radio	BGA	84
Ökopunkte	Immaterielle Vermögensgegenstände	360
Türwächter (für Brandschutztür)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Wegesperre	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Campingtisch	BGA	120
Basketball-Wandgerüst	BGA	120
Lagergestell CSA(Feuerwehr)	BGA	240
Trockengestell AT (Feuerwehr)	BGA	240
		0
Trockner	BGA	120
Briefkasten(Edelstahl)	BGA	120
Kabelaufroller (Feuerwehr)	BGA	120
Rauchverschluss mobil	BGA	120
Palettenfahrgestell	BGA	60
Stuhlkarre	BGA	60
Gasflaschendepot	BGA	120
Arbeitsplatte (Werkbank ähnlich) feuerwehr	BGA	144
Regal Schwerlast	BGA	0
Schwerlastregal	BGA	240
Regalsystem (Kleiderkammer)	BGA	240
Hochhubstapler	BGA	0
Hochhubstapler	BGA	96
Tischwagen	BGA	120
Thekenschutz / Spuckschutz Acrylglas		60
Bürowagen	BGA	120
Basketball Set	BGA	
Basketball Set	BGA	120
Rollbrett Feuerwehr	BGA	120
Sandstrahlkabine (gebraucht)	Maschinen und Geräte	48
Präparat Vogel- und Säugetier (Lehrmittel)		60
Desinfektionssäule	BGA	120
Erdungssatz RW/GW-G (Feuerwehr)	BGA	180
Tool Protect Motorsägenhalterung in KFZ	BGA	60
Zelt Faltzelt Profi Classic (Bauhof)	BGA	36
Werkzeug - Randsteinheber inkl. Griffverlängerung	BGA	36
Matte Bodenmatte - Feuchtraum (Feuerwehr)	BGA	96
Schlauch Wasserschlauch mit 3/4 Geka-Kupplung und Spritzdüse	BGA	120
Schornsteinwerkzeug DIN 14800-SSWK (Feuerwehr) mit 20m Kette	BGA	180
Spüle mit Unterschrank	BGA	180
Garage Fahrradgarage	BGA	120
Schweißgerät (Lorch; Amt 68)	Technische Anlagen	156
Schneeräumgerät (Amt 65 Gebäudemanagement)	Technische Anlagen	120
Wiesenmäher (Amt 65 Gebäudemanagement)	BGA	120
Werkzeug - Getriebeöl-Füllsystem-Satz (KS-Tools; Bauhof)	BGA	36
Lichtmanagement (Rathaus)	BGA	120
Kindersitz für KFZ (Jugendamt)	BGA	60
Navigationsgerät (TomTom)	BGA	60
CO ² Messgerät	BGA	60
Blu-ray Player	BGA	84

Stadt Overath

Lagebericht

2019



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	2
2 Jahresergebnis.....	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	7
2.1.3 Aufwandslage	12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	22
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	22
2.2.2 Investitionstätigkeit	23
3 Vermögens- und Schuldenlage	24
4. NKF -Kennzahlenset NRW	28
5 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen.....	35
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	35
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis.....	36
6.2 Entwicklung des Eigenkapitals	37
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen	40
6.4 Entwicklungen der Folgejahre unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitssatzung	41
6.4 Auswirkungen der Corona Pandemie.....	42

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2019 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dieser Bericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Overath einzugehen.

Dem Jahresabschluss sind die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen beigelegt sowie die Erläuterungen zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Auch werden, soweit möglich, Ausführungen zur Entwicklung im Gesamtzeitraum gemacht.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 110.251,01 Euro über dem geplanten Ansatz von 13.209,00 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Sämtliche Zahlen in den folgenden Darstellungen sind in Euro angegeben.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

- Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
- = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit einigen Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuererträge der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Stadt Overath hat zur zukunftsgerichteten Konsolidierung der städtischen Finanzen zum Haushaltsjahr 2016 eine Nachhaltigkeitssatzung verabschiedet, um die drohende Überschuldung abzuwenden. Diese Nachhaltigkeitssatzung war auch für das Jahr 2019 maßgeblich.

Vor dem Hintergrund des defizitären Haushalts wurden folgende Eckpunkte für eine nachhaltige Haushaltsführung beschlossen:

- Keine Kreditaufnahmen für städtische Investitionen
- Ausgleich der Finanzrechnung ab dem Haushaltsjahr 2016 um weitere Liquiditätskredite zu vermeiden.
- Ausgleich der Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2018

Zum Ausgleich der jeweiligen Rechnung ab dem Jahr 2016 bzw. 2018 wurde die Einführung eines "Generationenbeitrags" beschlossen, der über den Hebesatz der Grundsteuer B erhoben wird.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dargestellt:

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Ordentliche Erträge	-68.430.310	-68.021.529	-70.262.873	-2.241.344
Ordentliche Aufwendungen	68.660.825	68.933.322	70.758.759	1.825.437
Ordentliches Ergebnis	230.515	911.793	495.886	-415.907

	Ergebnis 2018	fortgeschrieben er Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Finanzerträge	-1.947.757	-2.041.906	-1.948.702	93.204
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.425.827	1.143.322	1.342.565	199.243
Finanzergebnis	-521.930	-898.584	-606.137	292.447
Ergebnis laufender Verwaltungs- tätigkeit	-291.414	13.209	-110.251,01	-123.460,01
Jahresergebnis	-291.414	13.209	-110.251,01	-123.460,01

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis (in Mio. Euro)	8,7	6,0	7,2	6,9	3,8	0,7	0,3	-0,3	-0,1

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 495.886 Euro ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von

415.907 Euro, die den positiv verlaufenen Ertragspositionen bei stabilen Aufwendungen geschuldet ist.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das positive Finanzergebnis in Höhe von 606.137 Euro. Insbesondere aufgrund der geringeren Zinsaufwendungen, die sich maßgeblich im Bereich der Liquiditätskredite auswirken, konnten die geringeren Zinserstattungen, die im Bereich des Sondervermögens geplant worden sind, aufgefangen werden.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis liegt mit einem Überschuss von 110.251,01 Euro um 123 TEuro über dem Planansatz.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahres- ergebnis	6.875.765	3.784.923	663.835	303.924	-291.414	-110.251
Ausgleichs- rücklage zum 31.12.	0	0	0	0		-291.414
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	20.823.947	13.962.086	10.170.248	9.521.407	9.234.305	9.235.525

Für die detaillierte Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf Nummer 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals sowie auf den Eigenkapitalspiegel (Anlage 4 zum Anhang) verwiesen.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. Je weniger abhängig die Kommune von den Fremdmitteln ist, desto geringer ist die strukturelle Unterfinanzierung. Gleichwohl besteht dann natürlich im Umkehrschluss eine hohe Abhängigkeit der jeweils laufenden Wirtschaftsstärke.

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	-41.698.593	-42.577.300	-45.025.091	-2.447.791
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.149.861	-12.119.959	-11.452.465	667.494
Sonstige Transfererträge	-2.214.294	-2.399.250	-2.234.627	164.623
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.969	-6.484.055	-6.628.919	-144.864
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901.222	-879.960	-760.441	119.519
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-2.654.347	-1.803.265	-1.753.781	49.484
Sonstige ordentliche Erträge	-3.455.023	-1.757.740	-2.407.549	-649.809
Ordentliche Erträge	-68.430.310	-68.021.529	-70.262.873	-2.241.344
Finanzerträge	-1.947.757	-2.041.906	-1.948.702	93.204
Summe	-70.378.067	-70.063.435	-72.211.575	-2.148.140
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-137.366	0	-187.215	-187.215

Die Erträge liegen um 2.148.140 Euro über den Planungen, was sich insbesondere mit den Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuern mit rund 2,8 Mio. Euro begründet. Die Transfererträge bleiben geringfügig hinter den Planansätzen zurück, diesen stehen damit aber auch weniger Aufwendungen gegenüber. Es handelt sich maßgeblich um die Transferleistungen aus dem Bereich Asyl und Soziales. Die sonstigen ordentlichen Erträge entlasten den Haushalt 2019 ebenfalls in Höhe von rund 0,8 Mio. Euro, was sich zusammensetzt aus Erträgen im Bereich der Grundstücksveräußerung und maßgeblich aus den Erträgen nach der Auflösung von Rückstellungen. Die Bildung von Rückstellungen steht dieser Position als Aufwand gegenüber.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Grundsteuer A	-90.255	-91.400	-87.142	4.258
Grundsteuer B	-8.723.786	-8.960.000	-8.703.288	256.712
Gewerbesteuer	-13.804.654	-13.500.000	-16.334.777	-2.834.777
Anteil Einkommensteuer	-15.335.478	-16.090.000	-15.840.858	249.142
Anteil Umsatzsteuer	-1.610.512	-1.570.000	-1.785.429	-215.429
Vergnügungssteuer	-398.748	-600.000	-470.881	129.119
Hundesteuer	-228.474	-230.000	-228.960	1.040
Zweitwohnungssteuer	-54.003	-54.000	-80.140	-26.140
Ausgleichsleistungen	-1.452.683	-1.481.900	-1.493.616	-11.716
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-41.698.593	-42.577.300	-45.025.091	-2.447.791

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und ähnliche Abgaben (in Mio. Euro)	-25,2	-26,8	-29,1	-29,6	-34,3	-38,2	-40,0	-41,7	-45,0

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Insgesamt sind die Ergebnisse im Jahr 2019 geprägt durch die klassischen Landeszuwendungen, maßgeblich aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Positiv wirkt sich auch die Abrechnung des ELAG aus.

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Schlüsselzuweisungen	-2.883.681	-3.360.000	-3.361.654	-1.654
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.095.746	-6.330.345	-5.680.120	650.225
Erträge aus Auflösung SoPo und P-Rap für Zuwendungen	-2.030.117	-1.794.334	-2.156.805	-362.471
Sonstige Zuwendungen, insbesondere konsumtiv aufgelöste Pauschalen	-140.317	-635.280	-253.886	381.394
Summe Zuweisungen	-11.149.861	-12.119.959	-11.452.465	667.494

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuwendungen und allg. Umlagen (in Mio. Euro)	-9,6	-10,2	-8,2	-9,5	-8,3	-9,6	-11,6	-11,2	11,5

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Sonstige Transfererträge	-2.214.294	-2.399.250	-2.234.627	164.623
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.356.969	-6.484.055	-6.628.919	-144.864
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-901.222	-879.960	-760.441	119.519
Kostenerstattungen und –umlagen	-2.654.347	-1.803.265	-1.753.781	49.484
Sonstige ordentliche Erträge	-3.455.023	-1.757.740	-2.407.549	-649.809
Finanzerträge	-1.947.757	-2.041.906	-1.948.702	93.204
Gesamt	-17.529.612	-15.366.176	-15.734.019	-2.502.953

Die **Transfererträge** sind geprägt durch die nicht eingegangenen Transferleistungen für den Bereich. Dieser Position stehen aber auch geringere Aufwendungen gegenüber, sodass der Effekt sich im Saldo kaum bemerkbar macht.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Verwaltungsgebühren, ein wesentlicher Anteil entfällt auch auf die Bereiche Bestattungswesen, Elternbeiträge und Abfallentsorgung.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Miet- und Pächterträge. Da ab 2019 einige städtische Gebäude nicht mehr in dieser Form vermietet sind, zeichnet sich langfristig ein leichter Rückgang ab.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthalten insbesondere die Erstattungen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, ebenso finden sich in dieser Position die Erstattungen für Personalkosten, sowie die Zahlungen an die Eigenbetriebe.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind insbesondere geprägt durch Erträge aus der Grundstücksveräußerung, maßgeblich wirkt sich aber auch die Auflösung von Personalarückstellungen aus. Eine Sonderentwicklung gibt es bei den Nachforderungszinsen, die aufgrund von einigen Insolvenzen und einer großen Neuveranlagung im Saldo zu einer Haushaltsbelastung führen.

Nachrichtlich:

In Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sonstige Transfererträge	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-1,5	-3,6	-2,3	-2,2	-2,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,5	-5,5	-5,3	-5,3	-5,2	-5,6	-6,0	-6,4	-6,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,6	-0,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,1	-1,4	-1,0	-1,2	-1,8	-2,1	-2,1	-2,7	-1,8
Sonstige ordentliche Erträge	-2,6	-2,4	-2,5	-3,9	-2,1	-2,2	-2,4	-3,5	-2,4
Finanzerträge	-0,1	-0,3	-0,3	-1,2	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,0

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Personalaufwendungen	10.569.854	11.258.465	10.992.810	-265.655
Versorgungsaufwendungen	1.379.379	1.007.460	1.091.298	83.838
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.631.035	8.638.791	9.844.718	1.205.927
Bilanzielle Abschreibungen	4.913.157	4.663.222	5.244.560	581.338
Transferaufwendungen	36.989.169	39.183.607	38.473.451	-710.156
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178.230	4.181.776	5.111.923	930.146
Ordentliche Aufwendungen	68.660.825	68.933.322	70.758.760	1.825.437
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.827	1.143.322	1.342.565	199.243
Summe	70.086.652	70.076.644	72.101.325	2.024.679
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	120.545	0	185.995	185.995

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 72.101.325 Euro liegen um 2.024.679 Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Die erhebliche Verschlechterung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere aus dem Bereich der Gebäudeinstandhaltung und damit verbundene Rückstellungen, kann dabei durch die geringeren Transferaufwendungen, insbesondere aus dem Bereich Asyl, abgefangen werden. Allgemeine Verschlechterungen durch Mehraufwendungen ziehen sich weiter durch alle Haushaltspositionen und somit die Gesamtaufwendungen. Insgesamt macht sich

jedoch die restriktive Haushaltsbewirtschaftung bemerkbar und entlastet den allgemeinen Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Dienstaufwendungen Beamte	1.291.762	1.472.691	1.395.053	-77.638
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	6.291.534	7.052.209	6.541.565	-510.644
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte und Zuführung Rückstellung für ATZ	120.086	42.010	141.041	99.031
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	498.208	548.444	524.354	-24.090
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.253.850	1.401.531	1.346.689	-54.842
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110.484	2.740	114.624	111.884
Zuführung zu	1.003.930	738.840	929.484	190.644

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen				
Personalaufwendungen	10.569.854	11.258.465	10.992.810	-265.655
Versorgungsaufwendungen	1.379.379	1.007.460	1.091.298	83.838
Personal- und Versorgungsaufwand	11.949.233	12.265.925	12.084.108	-181.817

Nachrichtlich:

in Mio. Euro	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	8,1	8,1	8,3	9,1	9,0	9,4	9,9	10,6	11,0
Versorgungsaufwendungen	0,7	0,5	0,5	1,8	1,5	0,8	1,1	1,4	1,1

Insgesamt entsprechen die Buchungen im Bereich des Personals den Planungen. Die höheren Aufwendungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen konnten durch geringere Personalaufwendungen ausgeglichen werden. Letzteres begründet sich insbesondere mit Langzeiterkrankungen und unbesetzten Stellen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 9.844.718 Euro und liegt damit rund 1,2 Mio. Euro über dem Planansatz. Ursächlich sind die Instandhaltungs- und

Unterhaltungskosten für städtische Gebäude. Maßgeblich berücksichtigt sind insbesondere die Schulgebäude. Eine umfassende Untersuchung zur Schadstoffbelastung hat bereits in einem frühen Stadium erhebliche Handlungsbedarfe aufgedeckt. Diese werden erstmals im Rahmen einer Kostenschätzung in 2018 berücksichtigt und können über die Bildung von Rückstellungen monetär im Jahresabschluss aufgenommen werden. Auch für verschiedene Brandschutzmaßnahmen an Grundschulen wurden in 2019 entsprechende Rückstellungen gebildet. Aufgrund der veralteten Gebäudesubstanz findet sich auch ein Risiko für die zukünftigen Haushaltsjahre. Auch für die Infrastruktur, maßgeblich im Bereich der Straßen, sind notwendige Instandhaltungsrückstellungen gebildet worden.

	Ergebnis 2018	fortgeschrie bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere Kostenerstattungen an andere Träger (Straßen NRW, Stadtwerke, Jugendhilfeträger)	626.722	1.016.461	664.584	-351.877
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.938.696	854.300	1.232.849	378.549
Instandhaltung Infrastruktur	4.180.603	2.604.545	4.084.330	1.479.785
BGA, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	148.419	180.351	130.943	-49.408
Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Grundstücke	1.631.484	1.811.600	1.672.213	-139.387
Fahrzeugunterhaltung	225.897	198.557	204.090	5.534
Unterhaltung bewegliches Vermögen	60.895	83.722	85.347	1.625

	Ergebnis 2018	fortgeschrie bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Sonstige Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Lernmaterialien, Schülerbeförderung, uä hier	1.818.319	1.889.256	1.770.363	-118.893
Gesamt	10.631.035	8.638.792	9.844.718	1.205.927

Grundsätzlich ziehen sich die Mehraufwendungen durch alle Positionen dieser Kostenartengruppe. Verschiebungen hängen insbesondere auch mit der Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen zusammen. Aufgrund der aktuellen Auftragslage im Baubereich ist die Stadt Overath mehr als in der Vergangenheit von den Kapazitäten der Firmen abhängig. Eine unterjährige Detailplanung der Maßnahmen kann daher unter Berücksichtigung der baulichen Prioritäten zu Veränderungen der jährlichen Maßnahmen führen.

Maßgebliche Verschlechterungen ergeben sich aus der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, was dem in den vergangenen Jahren angefallenen Sanierungsstau geschuldet ist.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. Euro)	6,3	6,6	7,1	6,3	7,1	8,5	10,2	10,6	9,8

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Bilanzielle Abschreibungen	4.913.157	4.663.222	5.244.560	581.338

In den Abschreibungen enthalten sind weniger neue Vermögensgegenstände als die Abschreibung von Forderungen, die sich in den vergangenen Jahren angesammelt haben. Gleichzeitig steht die entlastende Wertberichtigung diesem Aufwand gegenüber, sodass die Ergebnisbelastung im Saldo marginal ist.

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bilanzielle Abschreibungen Mio. Euro) (in	5,4	5,5	5,6	6,9	5,2	5,2	5,2	4,9	5,2

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine wichtige Aufwandsart dar, die überdies kaum steuerbar ist.

Mit 38.473.451 Euro liegen die Transferaufwendungen im Jahr 2019 allerdings mit rund 0,7 Mio. Euro erneut unter dem Planansatz von 39.183.607 Euro. Dies begründet sich insbesondere mit den deutlich geringer ausfallenden Aufwendungen im Bereich Asyl, deren Ansatz nach den Erfahrungen aus den Vorjahren deutlich höher kalkuliert worden ist. An anderer Stelle stehen dementsprechend weniger Erträge gegenüber.

Dennoch zeigt der Anstieg der Transferaufwendungen zum Vorjahr die Unterfinanzierung, die sich im sozialen Bereich auswirkt, maßgeblich ist dieser Anstieg geprägt durch die deutlich höhere Kreisumlage.

	Ergebnis 2018	fortgeschrie bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Kreisumlage	12.509.137	13.318.744	13.334.909	16.165
Sozialtransferaufwendungen	8.311.664	8.836.365	8.474.923	-361.442
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.983.534	1.860.000	2.285.702	425.702
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.440.549	14.728.498	14.000.212	-728.286
Sonstige Transferaufwendungen	744.286	440.000	377.705	-62.295
Summe Transferaufwendungen	36.989.169	39.183.607	38.473.451	-710.156

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Transferaufwendungen (in Mio. Euro)	27,2	28,0	28,5	30,2	32,3	35,8	36,7	37,0	38,5

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2018	fortgeschrie bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.388	1.288.877	2.513.105	1.224.228
Sonstige Personalnebenkosten Mitarbeiter	519.309	596.530	501.923	-94.607
Mieten, Pachten, Leasing	576.808	958.875	910.214	-48.661
Steuern, Versicherungen	608.558	590.572	628.251	37.679
Geschäftsaufwendungen	404.738	586.342	391.162	-195.181
Auflösung von Förderungen	181.428	160.580	167.268	6.688
Summe Sonstige Aufwendungen	4.178.230	4.181.776	5.111.923	930.146

Die Verschlechterung aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründet sich mit Wertberichtigungen aus dem Bereich des Umlaufvermögens. Ebenfalls erhöht sind die Aufwendungen im Bereich der Abfallwirtschaft, Erträge stehen gegenüber und sind zukünftig über den gebührenaussgleich zu generieren.

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sonstige ordentl. Aufwendungen (in Mio. Euro)	4,7	3,6	3,3	3,0	3,4	3,8	3,3	4,2	5,1

Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.425.827	1.143.322	1.342.565	199.243

Der Mehraufwand in diesem Bereich findet seine Ursache in der Abrechnung der Finanzierungskosten mit der SEGO mbH. Eine entsprechende Berücksichtigung dieser Entwicklung im Haushaltsplan hat ab 2019 stattgefunden.

Nachrichtlich:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Mio. Euro)	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.170.710	66.877.616	73.043.238	-6.165.622
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.364.590	-64.040.462	-65.726.698	1.686.236
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.120	2.837.154	7.316.540	-4.479.386
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.361	3.256.899	9.469.310	-6.212.411
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.681.453	-22.042.688	-18.121.602	-3.921.086
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.510.092	-18.785.789	-8.652.292	-10.133.497
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.703.972	-15.948.634	-1.335.751	-14.612.883
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.101.051	18.465.639	111.695.639	-93.230.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.990.333	-1.184.000	-106.030.911	104.846.911
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.110.718	17.281.639	5.664.728	11.616.911
Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.238.178	0	822.226	-822.226

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.593.254	1.333.005	3.506.750	-2.173.745
Liquide Mittel	1.644.924	1.333.005	5.216.512	-3.883.507

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.430.276	3.256.899	2.733.091	523.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	94.555	0	548.096	-548.096
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	3.542	-3.542
Rückflüsse von Ausleihungen	1.510.822	0	6.162.044	6.162.044
Beiträge und ähnliche Entgelte	135.708	0	22.538	22.538
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.171.361	3.256.899	9.469.310	6.212.411

	Ergebnis 2018	fortgeschrie bener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.692	-16.381	-45.631	29.250
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-763.504	-1.405.695	-1.361.828	-43.867
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-590.757	-2.212.852	-834.393	-1.378.459
Gewährung von Ausleihungen	-7.305.000	-18.015.850	-15.775.970	-2.239.880
Sonstige Investitionszuweisungen	-8.500	-391.910	-103.780	-288.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-8.681.453	-22.042.688	-18.121.602	-3.921.086

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	198.953.609	191.834.296	7.119.313
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	263.760	209.164	54.596
1.2 - Sachanlagen	157.432.934	160.266.272	-2.833.338
1.3 - Finanzanlagen	41.256.915	31.358.860	9.898.055

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	10.262.264	9.855.302	406.962
2.1 - Vorräte	91.062	91.062	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.045.752	9.033.076	-3.987.324
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	5.216.512	822.226	4.394.286
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.704.320	1.811.403	-107.083
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	210.920.193	203.501.001	7.419.192
1 - Eigenkapital	-9.637.190	-9.525.719	111.471
1.1 - Allgemeine Rücklage	-9.235.525	-9.234.305	1.219
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	-291.415	0	291.415
1.4 - Jahresergebnis	-110.250	-291.415	-181.165
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	-67.652.866	-68.555.325	902.459
2.1 - für Zuwendungen	-44.064.950	-44.126.478	61.528

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung absolut
2.2 - für Beiträge	-19.684.212	-20.414.831	730.619
2.3 - für den Gebührenaussgleich	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	-3.903.704	-4.014.016	110.312
3 - Rückstellungen	-30.830.567	-28.808.411	-2.022.156
3.1 - Pensionsrückstellungen	-21.264.851	-19.847.896	-1.416.955
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 – Instandhaltungs- rückstellungen	-5.252.861	-4.119.017	-1.133.844
3.4 - Sonstige Rückstellungen	-4.312.855	-4.841.498	528.643
4 - Verbindlichkeiten	-97.794.768	-91.626.680	-6.168.088
4.1 - Anleihen	1.150	1.150	0
4.2 - Kredite für Investitionen	-40.315.280	-33.091.584	-7.223.696
4.3 - Liquiditätskredite	-37.832.828	-39.473.045	1.640.217
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	-9.316	9.316
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.979.840	-2.424.894	445.054
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-567.835	-919.561	351.726

Bilanzposition	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung absolut
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	-4.586.590	-4.018.753	-567.837
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	-12.511.244	-11.688.376	-822.868
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	-5.004.802	-4.984.867	-19.935
Summe Passiva	-210.920.193	-203.501.001	-7.419.192

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2019 in Euro	2018 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	157.432.934	160.266.273	-2.833.339
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.736.163	21.818.698	-82.535
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.123.965	54.570.136	-1.446.171

Bilanzposition	2019 in Euro	2018 in Euro	Veränderung absolut
1.2.3 – Infrastrukturvermögen	68.465.314	70.715.769	-2.250.455
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	54.781	56.597	-1.816
1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.306	6.663	-357
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.262.793	2.940.629	322.164
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943.598	1.693.531	250.067
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.840.015	8.464.250	375.765

4. NKF -Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008, 34-48.04.05/01 - 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden die Schlussbilanzen der Jahre 2010 bis 2019 sowie die Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2011 bis 2019.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1) Aufwandsdeckungsgrad

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
86,1 %	90,6 %	88,6 %	88,4 %	92,8 %	98,2 %	98,7 %	99,7 %	99,3 %

Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis).

2) Eigenkapitalquote 1

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
17,0 %	14,2 %	10,8 %	7,3 %	5,3 %	4,9 %	4,5 %	4,7 %	4,6 %

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.

3) Eigenkapitalquote 2

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
48,1 %	49,1 %	45,9 %	41,4 %	38,9 %	37,5 %	36,8 %	36,4 %	34,8 %

Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.

4) Fehlbetragsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20,3%	17,6 %	25,6 %	33,0 %	27,1 %	6,5%	3,0 %	k.A.	k.A.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5) Infrastrukturquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
43,4 %	43,1 %	43,1 %	41,4 %	40,4 %	38,6 %	35,7 %	34,8 %	32,5 %

Hier wird das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

6) Abschreibungsintensität

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,2 %	10,4 %	10,6 %	9,4 %	8,8 %	8,0 %	7,5 %	7,2 %	6,8 %

Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

7) Drittfinanzierungsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
37,5 %	38,9 %	49,7 %	56,7 %	56,1 %	49,6 %	52,2 %	41,0 %	56,3 %

Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.

8) Investitionsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
116,3 %	59,5 %	42,3 %	105,1 %	100,0 %	102,1 %	149,8 %	118,6 %	149,9 %

Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.

Kennzahlen zur Finanzlage

9) Anlagendeckungsgrad 2

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
67,0 %	68,4 %	63,9 %	60,0 %	62,3 %	62,1 %	68,6 %	59,0 %	70,4 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

10) Dynamischer Verschuldungsgrad

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-24,0	-61,9	-21,3	-21,4	71,7	39,6	23,9	61,1	18,5

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen aus laufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11) Liquidität 2. Grades

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,2 %	18,8 %	13,1%	13,1 %	12,7 %	15,2 %	27,0 %	11,1 %	20,0 %

Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis setzt.

12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22,6 %	11,6 %	15,2 %	19,1 %	16,6 %	22,8 %	17,2 %	15,9 %	19,4 %

Es wird der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme dargestellt.

13) Zinslastquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,8 %	2,7 %	2,7 %	2,5 %	2,2 %	2,0 %	2,2 %	2,1 %	2,0 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14) Netto-Steuerquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
53,2 %	53,9 %	58,5 %	55,6 %	60,6 %	58,5 %	58,4 %	60,9 %	62,9 %

Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen und damit die Steuerkraft der Stadt an.

15) Zuwendungsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21,3 %	21,5 %	17,3 %	18,8 %	15,3 %	15,4 %	17,7 %	16,3 %	16,3 %

Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar.

16) Personalintensität

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15,5 %	15,5 %	15,6 %	15,9 %	15,4 %	14,8 %	14,9 %	15,3 %	15,5 %

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

17) Sach- und Dienstleistungsintensität

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12,1 %	12,5 %	13,3 %	11,0 %	12,2 %	13,4 %	15,3 %	15,5 %	13,9 %

Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen enthalten sind. Nicht erfasst sind hier allerdings z. B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben.

18) Transferaufwandsquote

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
51,8 %	53,5 %	53,5 %	52,7 %	55,3 %	56,3 %	55,3 %	53,9 %	54,4 %

Die Kennzahl bildet den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. Neben den hohen Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Gewerbesteuerumlage und insbesondere die Kreisumlage miterfasst.

5 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	230	360	360	360	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	475	480	493	850	850	850	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	440	442	442	465	465	465	465	465

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Verschuldung
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung der Folgejahre unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitssatzung
- Auswirkungen der Corona Pandemie

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis

Für den Jahresabschluss 2019 wurden alle, auch nach dem Bilanzstichtag aufgetretenen, wesentlichen Sachverhalte berücksichtigt.

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit dem Jahr 2009, in dem die Stadt Overath das Rechnungswesen von der Kameralistik auf das NKF umgestellt hat. Aber auch in den Jahren vor der Umstellung des Rechnungswesens, stellte sich die finanzielle Lage Overaths schwierig dar:

2004 – 2007	nicht genehmigtes Haushaltssicherungskonzept – Nothaushalt
2008	genehmigtes Haushaltssicherungskonzept
2009	fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
Seit 2010	genehmigtes Haushaltssicherungskonzept

In den vielen Jahren der Haushaltssicherung bzw. sogar des Nothaushaltsrechts wurden in erheblichem Umfang Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Aufwandsreduzierung, Vereinbarungen über die noch zulässige Erfüllung von freiwilligen Aufgaben, dem Umgang mit Personalveränderungen, Besetzungssperren, Beschränkung von Verlustübernahmen u.v.m. mit der Kommunalaufsicht des Rheinisch Bergischen Kreises vereinbart. Daneben wurden seit dem Haushaltplan 2012 keine städtischen Darlehen für Investitionen mehr aufgenommen; es erfolgte somit eine Netto-Entschuldung in Höhe der jährlichen Tilgungsraten. Bei den getätigten Kreditaufnahmen handelt es sich, basierend auf der Nachhaltigkeitssatzung, um die Finanzierung rückzahlbarer, verzinslicher Ausleihungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.

Trotz aller Bemühungen konnten Haushaltsdefizite und die drohende Überschuldung nicht abgewendet werden. Allerdings stabilisieren sich 2019 mit dem zweiten Jahresüberschuss in

Folge erstmals die positiven Entwicklungen monetär. Diese finden ihre Ursache neben der wirtschaftlichen Entwicklung auch in der vom Rat der Stadt Overath zum Haushalt 2016 verabschiedeten Nachhaltigkeitssatzung, in der folgende Rahmenbedingungen vorgegeben wurden:

- Ausgleich der Finanzrechnung im Jahr 2016
- Haushaltsausgleich im Jahr 2018
- Keine Kreditaufnahme für Investitionen (Anpassung im Jahr 2017 auf folgende Ausnahmen: Kredite im Rahmen von Förderprogrammen, die keine eigenen Zins- und Tilgungsleistungen hervorrufen und Kredite zur Abwicklung des Ausleihungsmanagements für die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften)
- Ausgleich, wenn nicht anders erzielbar über den Hebesatz der Grundsteuer B

Zur Erreichung der Zielsetzung der Ausgleiche wurde der Hebesatz der Grundsteuer B mit dem Jahr 2015 auf 850 %-Punkte festgesetzt; dieser gilt auch noch in den Jahren 2019 und 2020.

6.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen. Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2009	52.240.610,19	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
Entnahme des Fehlbetrages 2009 aus der Ausgleichsrücklage		-10.627.786,94		
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO				
Stand 31.12.2010	52.240.610,19	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
Entnahme des Fehlbetrages 2010 aus der Ausgleichsrücklage	-9.624.554,77	-226.883,45		
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO				
Stand 31.12.2011	42.616.055,42	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
Entnahme des Fehlbetrages 2011 aus der Ausgleichsrücklage	-8.661.739,34			
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO				
Stand 31.12.2012	33.954.316,08	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
Entnahme des Fehlbetrages 2012 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-5.987.895,00			
Korrekturen gemäß § 58 KomHVO				
Stand 31.12.2013	27.966.421,08	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
<i>Korrekturen gemäß § 43 III KomHVO NRW</i>	27.293,75			
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-7.169.767,66			
Stand 31.12.2014	20.823.947,17	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08

Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO NRW	13.903,86			
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-6.875.765,09			
Stand 31.12.2015	13.962.085,94	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO NRW	-6.915,40			
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-3.784.922,53			
Stand 31.12.2016	10.170.248,01	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO NRW	14.995,69			
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	9.521.407,97	0,00	-303.924,42	9.217.483,55
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO NRW	-16.821,00			
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-303.924,42			
Stand 31.12.2018	9.234.304,82	0,00	291.414,46	9.525.718,98
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO NRW	1.219,91			
Zurführung des Jahresüberschusses 2018 zur Ausgleichsrücklage		291.414,46		
Stand 31.12.2019	9.235.524,73	291.414,46	110.251,01	9.637.190,20
Zurführung des Jahresüberschusses 2018 zur Ausgleichsrücklage	0,00	110.251,01		
Stand 31.12.2020	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20
Stand 31.12.2021	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20
Stand 31.12.2022	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20
Stand 31.12.2023	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20
Stand 31.12.2024	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20
Stand 31.12.2025	9.235.524,73	401.665,47	0,00	9.637.190,20

Es wird auf den Eigenkapitalspiegel in der Anlage verwiesen.

6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Diese strategischen Überlegungen werden die Stadt Overath in den kommenden Jahren beschäftigen, wenn über die attraktive Gestaltung der Stadt für junge Familien, aber auch die notwendige Infrastruktur für Senioren diskutiert wird.

Ein aktueller Gleichstellungsplan der Stadt Overath liegt vor.

6.4 Entwicklungen der Folgejahre unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsatzung

Die Haushaltsjahre ab 2018 sind weiterhin geprägt von der schwierigen finanziellen Situation in Overath. Zwar kann man auch hier über die Steuererträge von der insgesamt guten gesamtwirtschaftlichen Situation profitieren, nach wie vor ist die Finanzsituation aber geprägt von kaum zu beeinflussenden Faktoren, wie Pflichtaufgaben im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, die den städtischen Haushalt belasten. Hier gilt es zukünftig weiterhin auf die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen im Land aufmerksam zu machen.

Es herrscht eine Umbruchsituation, in der die Stadt Overath sich auch aufgrund der oben genannten demographischen Sachverhalte strategisch neu ausrichten muss. In diesem Zusammenhang wurde mit Beginn des Jahres 2019 der Förderantrag zum integrierten Handlungskonzept bei der Bezirksregierung Köln gestellt. Dieses hat langfristig die Stadtentwicklung im Bereich Mobilität, Schullandschaft und Jugend zum Ziel.

Konkret und zunächst umzusetzende Maßnahmen sind hier unter anderem die energetische Sanierung des Schulzentrums, sowie des Bürgerhauses, wodurch in beiden Gebäuden auch die Attraktivitätssteigerung der Räumlichkeiten angestrebt wird.

Davon unabhängig ist ab 2020 die Umsetzung der Sanierung der Grundschule Heiligenhaus vorgesehen. Diese ist nach einem derzeit in der Aufbereitung befindlichen Schadstoffkataster, welches insbesondere die Schullandschaft der Stadt Overath auf notwendige Sanierungsmaßnahmen hin überprüft.

Viele notwendige Maßnahmen der Sanierung und Investition werden zukünftig die finanziellen Kapazitäten der Stadt Overath binden und es wird die Herausforderung für Politik und Verwaltung sein, hier einen Weg zu finden um gemeinsam neue Impulse für Overath zu setzen und dabei doch eine Priorisierung nach Notwendigkeit vorzunehmen.

Maßgeblich im Jahresabschluss 2020 zu berücksichtigen sein, wird auch die Anlage im Bau „Bahnhof Overath“. Zum 17. Dezember 2020 ist eine Klage eingereicht worden, wonach die Baufirma und die Stadt Overath sich noch einigen müssen, in welcher Höhe die anhängige

Schlussrechnung zu zahlen ist. Überdies muss die Stadt Overath aufgrund zeitlich erheblicher Verzögerungen und veränderter Richtlinien auch am Bahnhof selbst vor einer Übergabe an die Deutsche Bahn noch Nachbesserungen vornehmen. Wem diese zeitlichen Verzögerungen anzurechnen sind ist ebenfalls zu prüfen. Finanziell erfasst ist der Sachverhalt im Jahresabschluss 2019 nicht.

Begleiten bei der strategischen Planung soll zukünftig auch ein Risikomanagement, welches in Form des ersten Risikoberichtes, welcher zeitgleich mit dem jeweiligen Jahresabschluss regelmäßig vorgelegt werden soll.

6.4 Auswirkungen der Corona Pandemie

Die Corona Pandemie hat im Jahr 2020 die gesamte Welt zumindest temporär nahezu vollständig zum Erliegen gebracht. Dies betraf im Frühjahr und in Teilen im November das gesellschaftliche Leben und damit verbunden auch das wirtschaftliche Leben. Die zur Eindämmung der Pandemie notwendigen Maßnahmen haben alle positiven Entwicklungen, die auch den Overather Haushalt beeinflusst haben, erstickt. Fortan stand das (Haushalts-) Jahr vollständig unter dem Einfluss der Corona Pandemie. Dies zieht sich durch das gesamte Jahr 2020 und wird die Welt, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, den Rheinisch-Bergischen Kreis und auch die Stadt Overath noch in den kommenden Jahren prägen.

Durch zahlreiche insbesondere wirtschaftliche Unterstützungen durch Land und Bund soll den Menschen und den Kommunen geholfen werden. Finanzielle Hilfen kommen auch in der Kommune an, es bleibt jedoch festzustellen, dass aufgrund der schieren Auswirkungen der Pandemie diese Hilfen in den Kommunen bestenfalls unterstützend, aber nicht kompensierend wirken werden. An diesem Punkt muss neben den gemeindlichen Steuererträgen, maßgeblich der Gewerbesteuer, der kommunale Finanzausgleich, maßgeblich die Schlüsselzuweisungen, erwähnt werden. Aus diesen Größen finanziert sich eine Stadt, auch die Stadt Overath und die zukünftigen Entwicklungen sind ungewiss.

Das Covid 19 Isolierungsgesetz eröffnet den Kommunen buchhalterische Größen, um den Schaden im Haushalt darzustellen. So wird der Corona Schaden anhand einer bezifferten Rechnung detailliert benannt und anschließend über 50 Jahre im städtischen Haushalt abgeschrieben. Dennoch muss Politik und Verwaltung – und zwar nicht nur in Overath - klar sein, dass der durch Corona entstandene Schaden im Haushaltsjahr 2020 und die Folgen in den Haushaltsjahren 2021 und weitere den kommunalen Haushalt prägen und belasten werden.

Die Haushaltsplanung 2021 und die damit verbundenen Ziele und Strategien wurden durch die Entwicklungen im Jahr 2020 nahezu vollständig überworfen. Selbstverständlich ist das nachhaltige Wirtschaften, die finanzielle Stabilität und die Umsetzung neuer Ideen für die Stadt Overath immer noch das oberste Ziel. Die vergangenen Monate haben aber auch auf rücksichtslose Art deutlich gemacht, wie wenig Planungseinfluss bisweilen besteht. Der Haushalt 2021 wurde somit durch die Stadt Overath geplant – geprägt ist er aber durch die pandemischen Folgen. Es kann im Haushalt 2021 nur um eine Aufrechterhaltung der bisherigen Budgets und bestmöglichen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel gehen. Maßgeblich ist darauf zu achten, den Corona Schaden nicht zu stark anwachsen zu lassen, da so die künftigen Generationen unverhältnismäßig belastet werden. Zugleich muss den Bürgern der Kommune Sicherheit und Stabilität geboten werden, da auch und vielleicht sogar insbesondere in diesen Ebenen die Krise mit voller Wucht zugeschlagen hat.

Die vergangenen Jahresabschlüsse zeigen, wie positiv sich eine stabile Wirtschaft und städtische Sparmaßnahmen auf die Kommunalfinanzen auswirken können. Es gilt, hier wieder anzuknüpfen, doch muss Politik und Verwaltung bewusst sein, dass dies Zeit benötigen wird.

Selbstverständlich werden eingeschlagene Wege durch die Stadt Overath fortgeführt, maßgeblich sind neben der Schadstoffsanierung die Fortführung des INHK zu benennen. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass regelmäßig zu prüfen ist, ob die ursprüngliche Zeitplanung eingehalten werden kann, oder angepasst an die wirtschaftliche Situation eine Streckung der Maßnahmen notwendig werden könnte.

Aufgestellt:

Overath, 12. Februar 2021

Gez.

(Dominique Stölting)

Kämmerin

Bestätigt:

Overath, 12. Februar 2021

Gez.

(Christoph Nicodemus)

Bürgermeister

Leseeexemplar