

**Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und
des Lageberichts
für das Haushaltsjahr 2021
der
Stadt Overath,
Overath**

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister	2
2.2 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung	4
3. Prüfungsdurchführung	7
3.1 Gegenstand der Prüfung	7
3.2 Art und Umfang der Prüfung	8
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
4.1.2 Jahresabschluss	11
4.1.3 Lagebericht	12
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
4.2.2 Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	12
5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	13

Anlagen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021	1
Lagebericht des Haushaltsjahres 2021	2
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	3

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (Euro, %) auftreten.

Hauptteil

1. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der

Stadt Overath

-nachfolgend kurz "Stadt" genannt-

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 gewählt. Daraufhin wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung sowie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 102 GO NRW zu prüfen und über die Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Die Stadt ist gemäß § 95 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach § 102 GO NRW prüfen zu lassen. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 96 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht. Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW), Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F.) erstellt.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Ergebnisrechnung (Anlage 2), der Teilergebnisrechnungen (Anlage 3), der Finanzrechnung (Anlage 4) und dem Anhang (Anlage 5) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 6) beigefügt.

Unserem Auftrag liegen die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2017 zu Grunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 i.V.m. Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Der vorliegende Prüfungsbericht ist ausschließlich an die geprüfte Stadt Overath gerichtet.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Stadt durch den Bürgermeister dar. Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen:

- Das Jahresergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 750.818,87 Euro über dem geplanten Jahresergebnis von 78.648,30 Euro. Im Rahmen der Aktivierung des Postens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurden im Jahr 2021 EUR 2,3 Mio. als außerordentlicher Ertrag erfasst. Ohne diese Aktivierung wäre ein Fehlbetrag i.H.v. 1,6 Mio. Euro entstanden.
- Der Rat der Stadt Overath hatte zum Haushalt 2016 eine Nachhaltigkeitsatzung, in der folgende Rahmenbedingungen vorgegeben wurden, verabschiedeten:
 - Keine Kreditaufnahmen für städtische Investitionen
 - Ausgleich der Finanzrechnung ab dem Haushaltsjahr 2016
 - Ausgleich der Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2018
 - Ausgleich, wenn nicht anders erzielbar über den Hebesatz der Grundsteuer B ("Generationenausgleich")

Während all diese Bemühungen intensiv verfolgt worden sind, wurden der Stadt Overath insbesondere in den vergangenen zwei Jahren ihre Grenzen aufgezeigt. Während die Pandemie im Jahr 2021 dominiert hat, kam es zudem im Sommer zu einer Flutkatastrophe, die auch in Overath Schäden hinterlassen hat. Ab dem Jahr 2022 sind zusätzlich die Folgen des Ukraine-Konfliktes zu bewältigen.

- Die Stadt Overath muss sich auch aufgrund demographischer Sachverhalte strategisch neu ausrichten. 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 erhebliche Investitionen in die Overather Schullandschaft. Für diesen Zweck wurde 2021 die Nachhaltigkeitssatzung angepasst, sodass Kredite in die Bildung genehmigt werden. Im Jahr 2021 wurde in diesem Zusammenhang eine strategische Entwicklungsplanung begonnen, die Overath für die kommenden 20 Jahre auf den Weg bringen möchte. Sämtliche Themen werden hier in einer Strategie verknüpft, um die bestmöglichen Ideen für die städtische Entwicklung zu realisieren.
- Eine Katastrophe, die Overath neben der Pandemie im Jahr 2021 getroffen hat, ist das Hochwasserereignis 14./15. Juli 2021. Hier ist es zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur gekommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wird erwartet, dass eine umfassende Förderrichtlinie auf den Weg gebracht wird, um die Kommunen finanziell zu unterstützen. Parallel dazu wird eine weitere Anpassung der Nachhaltigkeitssatzung vorgenommen, die Investitionen in die Hochwasserschadenbeseitigung sowie den Hochwasserschutz zulassen wird. Direkt nach der Flut hat die Stadt Overath rund 1,5 Mio. Euro Soforthilfe an Private geleistet, die der Stadt erstattet wurden. Die Stadt Overath hat für ihre Infrastruktur im Frühjahr 2022 einen Wiederaufbauplan eingereicht.
- Die Abnahme des Bahnhofes Overath ist noch nicht abgeschlossen. Hier finden nach wie vor Gespräche mit der Deutschen Bahn statt, ob und falls ja, welche, vor der Übergabe des Bahnhofes noch bauliche Maßnahmen durchzuführen sind. Je nach Ausgang der Verhandlung wird die Stadt Overath diese auch noch mit dem Fördergeber besprechen, für alle Eventualitäten ist im Haushaltsplan 2022 ein kleines Budget für bauliche Anpassungen vorgesehen.
- Im Februar 2022 begann mitten in Europa ein Krieg der russischen Föderation gegen die Ukraine, der weitreichende Konsequenzen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit schließlich auch auf das Steueraufkommen und die Sozialleistungen in der Stadt Overath haben wird. Die ersten sichtbaren Folgen für die Stadt liegen in der erneuten Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Hier muss abgewartet werden, inwiefern die Finanzierung dieser Maßnahmen von Bund und Land erfolgen wird bzw. ob diese Staatszuweisungen geeignet sein werden, den Mehrbedarf zu decken.

- Es ergeben sich weiterhin aufgrund der staatlichen Sanktionen gegen Russland massive Verknappungen auf dem Energiesektor. In Folge des Krieges und der ergriffenen Maßnahmen steigen die Preise hier massiv an. Die aktuelle Entwicklung ist von einer weiteren Eskalation des Konfliktes geprägt und zahlreichen gegenseitigen Sanktionspaketen des Westens und Russlands. Bislang ist noch nicht von Versorgungsengpässen auszugehen. Die Großhandelspreise haben sich jedoch sowohl für Gas als auch für Strom weiter extrem erhöht. Insgesamt ergeben sich aus der Situation erhebliche Risiken.
- Weiterhin hat Deutschland und somit auch die Stadt Overath mit einer erheblich angestiegenen Inflation zu kämpfen, die von einem durchschnittlichen Niveau in Höhe von 3,1 % im Jahr 2021 in den ersten Monaten des Folgejahres auf mehr als 7 % geklettert ist.
- Zudem kommt es durch die verschiedenen Krisenherde ebenfalls zu Lieferkettenengpässen und Materialverknappung, die zusätzlich zu höheren Preisen führen.

2.2 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir folgende Verstöße gegen die für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsgrundsätze oder diesbezügliche Unrichtigkeiten festgestellt:

Nach § 95 Abs. 5 GO NRW soll der vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschlussentwurf innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zugeleitet werden. Insofern wurde gegen die vorgenannte gesetzliche Frist verstoßen. Der Verstoß ist nicht mit Sanktionen oder verfahrensrechtlichen Folgen behaftet.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ist der geprüfte Jahresabschluss bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch Ratsbeschluss festzustellen. Es wurde gegen diese gesetzliche Feststellungsfrist verstoßen. Der Verstoß ist nicht mit Sanktionen oder verfahrensrechtlichen Folgen behaftet.

Gemäß § 30 Abs. 2 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) hat die Stadt Overath zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche, im wirtschaftlichen Eigentum stehende Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einem Inventar nachzuweisen; bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten. Die Unterscheidung der körperlichen Inventurfristen von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erfolgte mit in Kraft treten der KomHVO NRW ab 01. Januar 2019.

Es ist festzustellen, dass die erste und einzige vollständige körperliche Bestandsaufnahme des Sachanlagevermögens der Stadt Overath zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 stattgefunden hat. Die fehlende vollständige körperliche Bestandsaufnahme (bspw. in Form eines Rotationsverfahren (rollierende Inventur) mit entsprechendem Turnus) soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchgeführt und hinreichend zu dokumentiert werden. Im Sommer 2020 wurde durch den HFA eine Inventur-Richtlinie beschlossen, es wurde ein rollierendere Inventurplan erstellt und Teile der Inventur sind erfolgt. Über den Verstoß ist zu berichten, bis die rollierende Inventur vollständig innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeschlossen bzw. weitergeführt wird.

Dieser Verstoß ist aus Prüfersicht für die Gesamtbeurteilung der hinreichenden Ordnungsmäßigkeit der haushaltsrechtlichen Rechnungslegung nicht wesentlich und führt daher nicht zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks, jedoch ist der Bestätigungsvermerk um einen Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt zu ergänzen.

3. Prüfungsdurchführung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021 und die Buchführung sowie die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der geprüften Stadt oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zugesichert werden kann.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung sowie Jahresabschluss und Lagebericht und die uns erteilten Aufklärungen und Nachweise trägt der Bürgermeister. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Stadt, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns testierte und von der Stadt festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 erfolgte durch den Rat der Stadt Overath.

Wir haben die Jahresabschlussprüfung nach den Vorschriften der § 102 ff. GO NRW sowie §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.

Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in der Buchführung und Jahresabschluss auf der Basis von stichprobengestützter Verfahren bei bewusster Auswahl beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze.

Wir sind der Auffassung, dass die Art und der Umfang unseres im Folgenden dargestellten Prüfungsvorgehens eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet. Auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes (IDW PS 261) haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert

- zum einen auf Risikoeinschätzungen in den Bereichen
 - Beziehungen zu nahe stehenden Personen sowie
 - Unregelmäßigkeiten

- zum anderen auf einer Beurteilung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos auf der Gesamtunternehmensebene der Stadt, entsprechend IDW PS 261.

Hierzu gehört u.a. auch die Beschäftigung

- mit der Geschäftstätigkeit und dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld der Stadt sowie
- mit dem IT-System der Stadt.

In einem nächsten Schritt erfolgte eine Beurteilung des inhärenten Risikos für jedes Prüffeld unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Beurteilung des Fehlerrisikos auf der Gesamtunternehmensebene der Stadt. Entsprechend der sich hieraus ergebenden Resultate wurden dann in dem jeweiligen Prüffeld

- entweder IKS- und gegebenenfalls Einzelfallprüfungshandlungen
- oder die Mindestprüfungshandlungen durchgeführt.

Aufgrund des soeben dargestellten Prüfungsvorgehens ergaben sich die folgenden Prüfungsschwerpunkte:

- Zusammensetzung des Postens "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" (Vgl. § 33a KomHVO NRW)
- Ausweis und Bestand der unbebauten und bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
- Ausweis und Bestand des Infrastrukturvermögens,
- Vollständigkeit und Bewertung der Sonderposten,
- Ausweis, Bestand, Vollständigkeit und Bewertung der Pensionsrückstellungen,
- Ausweis und Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen,
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- Vollständigkeit der Angaben im Anhang und
- Plausibilität der Angaben im Lagebericht.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Unter Anwendung von stichprobengestützten Verfahren bei bewusster Auswahl haben wir auch geprüft, ob einzelne Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind.

Bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems (IKS) sind wir wie folgt vorgegangen: bei den Prüffeldern, die

- durch ein mittleres bzw. hohes inhärentes Risiko gekennzeichnet und/oder
- mit einem bedeutsamen Risiko versehen und/oder
- als wesentlich im Vergleich zur Bilanzsumme eingestuft

wurden, erfolgte in jedem Fall eine IKS-Beurteilung.

Im Rahmen dieser Beurteilung wurde untersucht, inwieweit ein internes Kontrollsystem besteht, das geeignet ist, das Kontrollrisiko und damit das Fehlerrisiko des jeweiligen Prüffeldes zu reduzieren. In einem weiteren Schritt haben wir dann die Ergebnisse aus der durchgeführten IKS-Beurteilung bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Sowohl die Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems durch die Durchführung von Einzelfallprüfungen erfolgte jeweils in einer Auswahl von bewusst ausgewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unseren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Geschäftsvorfälle.

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir nicht beobachtend teilgenommen, da die Vorräte im Wertumfang absolut und relativ von untergeordneter Bedeutung sind.

Bankbestätigungen und Rechtsanwaltsbestätigungen wurden uns vorgelegt.

Im Bereich der Debitoren und Kreditoren wurden keine Saldenbestätigungen eingeholt, da die Forderungen und Verbindlichkeiten sowohl quantitativ im Verhältnis zur Bilanzsumme und qualitativ nicht von wesentlicher Bedeutung sind.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen - beim Ansatz der Pensionsrückstellungen - wurden von uns die Ergebnisse eines versicherungsmathematischen Gutachtens des Gutachters Heubeck AG, Köln, vom 11. März 2022 verwendet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prüfung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Bürgermeister hat uns schriftlich im Rahmen einer Vollständigkeitserklärung bestätigt, dass alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 berücksichtigt wurden, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

Der Bürgermeister hat ferner erklärt, dass der Lagebericht auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt Overath wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahrs wird berichtet.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Stadt sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes mit einer für die Belange der Stadt ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist.

Das Rechnungswesen der Stadt erfolgt unter Verwendung des Programms MACH der Firma MACH AG, Lübeck. Eine Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung der PKF FASSELLT SCHLAGE Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg vom 26. Oktober 2017 liegt vor.

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung- und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt Overath. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften (§ 49 KomHVO NRW).

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Overath vermittelt.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Grundsätzlich sollen nach § 33 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW die gewählten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Für die gesamte Rechnungslegung einschließlich der Ausübung von Ansatzwahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen gilt das Willkürverbot.

Wesentliche Änderungen in den Bewertungsgrundlagen wurden nicht vorgenommen.

Von den Bewertungsgrundsätzen i.S.v. § 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 KomHVO NRW darf nach § 33 Abs. 2 KomHVO NRW nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Der Ausnahmefall im Jahresabschluss 2020 betrifft die verpflichtende Regelung nach NKF-CIG-19-Isolierungsgesetz i.V.m. § 33a KomHVO NRW eine Bilanzierungshilfe für coronabezogene Belastungen einzuführen. Die Summe der ermittelten Mindererlöse bzw. Mehraufwendungen hieraus wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und als Bilanzierungshilfe mit der Postenbezeichnung "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" vor dem Anlagevermögen aktiviert bzw. ausgewiesen. Es handelt sich im Haushaltsjahr 2021 um einen Betrag in Höhe von 2.328.639,00 €

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Anlage 1 bis 5) und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 6) der Stadt Overath, Overath, unter dem Datum vom 06. Januar 2022 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Overath, Overath:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Overath, Overath, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Overath für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW - i.V.m. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW die Stadt Overath zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche, im wirtschaftlichen Eigentum stehende Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einem Inventar nachzuweisen hat; dabei sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindestens alle fünf (körperlich bewegliche) bzw. 10 Jahre (körperlich unbewegliche) durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 hat keine vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände stattgefunden. Dieser Hinweis ist aus Prüfersicht für die Gesamtbeurteilung der hinreichenden Ordnungsmäßigkeit der haushaltsrechtlichen Rechnungslegung nicht wesentlich. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Kommune zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kommune abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Kommune die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Kommune.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Wir erstatten diesen Prüfungsbericht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und unter Beachtung der deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Reichshof, den 06. Januar 2022

WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Michael Linden
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.267.795,00	4.939.156,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	214.279,09	286.508,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.538.333,14	10.078.122,90
1.2.1.2 Ackerland	4.483.163,10	4.483.717,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	641.387,41	635.271,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.496.009,74	6.461.974,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.506.009,72	5.660.303,72
1.2.2.2 Schulen	21.325.458,23	21.983.892,23
1.2.2.3 Wohnbauten	4.559.644,50	4.610.870,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.772.335,63	19.331.497,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.844.527,48	13.911.764,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.304.767,00	3.419.452,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung Sicherheitsanlagen	76.781,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	131.576,00	134.023,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.928.661,47	47.838.441,16
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.039.727,00	1.055.826,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	51.149,00	52.965,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.591,63	5.948,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.018.016,91	3.078.818,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.972.205,77	2.292.341,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.852.421,06	10.278.445,64
	157.547.765,79	155.313.677,47
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.224,55	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	99.195,51	99.195,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	850.345,67	850.345,67
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	35.202.856,69	37.393.612,63
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	647.441,05	676.155,61
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	803.201,11	808.125,18
	48.461.631,95	50.684.801,97
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	277.953,87	120.698,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	150.662,59	144.502,55
2.2.1.2 Beiträge	24.655,71	78.150,04
2.2.1.3 Steuern	1.139.759,42	492.971,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.713.479,23	1.986.296,26
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	537.894,61	248.190,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	253.319,02	216.569,19
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	430.945,93	585.355,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.020,02	124.013,91
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.253,84	35.554,35
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.664.701,24	374.552,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	754.431,11	643.430,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	7.037.076,59	5.050.283,46
2.4 Liquide Mittel	3.711.711,15	8.933.647,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.808.955,89	2.159.324,97
Gesamtsumme	227.049.215,46	227.367.399,32

Aufgestellt:

gez. Stölting
(D. Stölting)
Kämmerin

Overath, den 26.09.2022

Bestätigt:

gez. Nicodemus
(Christoph Nicodemus)
Bürgermeister

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	9.162.948,19	9.190.735,71
1.2 Ausgleichsrücklage	296.317,39	401.665,47
1.3 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	750.818,87	-105.348,08
	10.210.084,45	9.487.053,10
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	43.359.280,89	43.185.028,71
2.2 für Beiträge	18.236.361,25	18.948.984,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	3.699.988,87	3.814.106,87
	65.295.631,01	65.948.119,83
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	24.069.478,00	23.197.992,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.442.719,08	4.269.274,87
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	3.792.350,88	3.965.613,35
	31.304.547,96	31.432.880,22
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.2.2 von Kreditinstituten	48.082.087,35	48.323.747,79
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.048.714,01	44.332.466,34
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.379,27	2.130.863,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.987.595,85	933.129,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.717,57	5.321.978,81
4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.472.039,55	13.862.221,86
	113.958.684,01	114.905.557,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.280.268,03	5.593.788,70
Gesamtsumme	227.049.215,46	227.367.399,32



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.035.416,69	40.866.915,00	0	46.021.919,97	5.155.004,97	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.339.685,24	15.197.053,08	0	15.260.043,77	62.990,69	0
+ Sonstige Transfererträge	972.686,36	1.038.700,00	0	1.017.436,89	-21.263,11	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275.838,14	6.816.115,80	0	6.181.300,32	-634.815,48	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.268,64	771.810,00	0	859.875,80	88.065,80	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.586,66	1.833.006,00	0	1.445.474,93	-387.531,07	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225.754,56	1.485.729,00	0	2.087.829,16	602.100,16	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	10.540,00	10.540,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	123.938,07	123.938,07	0
= Ordentliche Erträge	67.467.236,29	68.009.328,88	0	73.008.358,91	4.999.030,03	0
- Personalaufwendungen	13.036.546,33	12.238.707,00	0	12.911.187,06	672.480,06	0
- Versorgungsaufwendungen	1.826.686,00	1.122.000,00	0	1.009.047,70	-112.952,30	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943.376,05	9.580.284,68	0	9.776.100,36	195.815,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.938.461,39	4.839.976,00	0	5.046.307,61	206.331,61	0
- Transferaufwendungen	39.528.982,58	41.819.797,17	0	42.479.291,31	659.494,14	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.387,15	5.002.304,73	0	5.748.709,20	746.404,47	78.648
= Ordentliche Aufwendungen	73.312.439,50	74.603.069,58	0	76.970.643,24	2.367.573,66	78.648
= Ordentliches Ergebnis	-5.845.203,21	-6.593.740,70	0	-3.962.284,33	2.631.456,37	-78.648
+ Finanzerträge	2.005.004,17	2.412.635,00	0	2.003.880,38	-408.754,62	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.204.305,04	1.054.708,00	0	1.054.916,18	208,18	0
= Finanzergebnis	800.699,13	1.357.927,00	0	948.964,20	-408.962,80	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.044.504,08	-5.235.813,70	0	-3.013.320,13	2.222.493,57	-78.648
+ Außerordentliche Erträge	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
+ <i>davon außerordentliche Erträge Corona</i>	<i>4.939.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.328.639,00</i>	<i>2.328.639,00</i>	<i>0</i>
= Außerordentliches Ergebnis	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
= Ergebnis	-105.348,08	78.648,30	0	750.818,87	672.170,57	-78.648
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	96.380,40	0,00	0	52.638,50	52.638,50	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141.169,42	0,00	0	80.426,02	80.426,02	0
= Verrechnungssaldo	-44.789,02	0,00	0	-27.787,52	-27.787,52	0

Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.311.292,37	40.866.915,00	0	44.612.255,77	3.745.340,77	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.772,52	13.126.509,44	0	14.284.513,70	1.158.004,26	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.056.208,60	1.038.700,00	0	934.919,00	-103.781,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.684.098,12	6.079.115,80	0	5.629.605,05	-449.510,75	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.436,23	771.810,00	0	747.881,39	-23.928,61	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635.704,78	1.833.006,00	0	1.676.969,16	-156.036,84	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	763.865,33	6.688.062,00	0	1.811.731,56	-4.876.330,44	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	2.386.363,32	2.422.635,00	0	523.234,68	-1.899.400,32	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	65.550.741,27	72.826.753,24	0	70.221.110,31	-2.605.642,93	0
- Personalauszahlungen	10.979.976,26	11.405.358,00	0	11.601.319,77	195.961,77	0
- Versorgungsauszahlungen	930.966,00	1.122.000,00	0	1.105.989,36	-16.010,64	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	9.963.112,66	9.590.080,76	0	10.851.595,59	1.261.514,83	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	1.258.386,55	1.044.708,00	0	1.153.764,52	109.056,52	0
- Transferauszahlungen	39.527.770,92	41.819.797,17	0	43.441.812,56	1.622.015,39	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.447.320,75	5.616.844,01	0	5.187.905,55	-428.938,46	78.648
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.107.533,14	70.598.787,94	0	73.342.387,35	2.743.599,41	78.648
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.556.791,87	2.227.965,30	0	-3.121.277,04	-5.349.242,34	-78.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.892.620,25	4.229.248,81	3.261.882	5.729.578,24	1.500.329,43	4.558.321
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	81.040,40	0,00	0	58.008,50	58.008,50	0
+ Einz. von Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	1.996.430	0,00	0,00	1.826.545
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.724.166,96	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.698.891,84	5.129.248,81	5.258.312	8.011.981,31	2.882.732,50	6.384.866
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.002,47	49.520,99	131.681	49.520,99	0,00	154.933
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.262,83	5.938.136,29	8.451.512	5.954.948,25	16.811,96	11.760.782
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	941.247,24	1.652.337,78	1.771.946	1.713.369,82	61.032,04	2.175.180
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	782.172,39	486.203,37	0	143.324,96	-342.878,41	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.276.684,93	22.126.198,43	10.355.138	7.862.388,57	-14.263.809,86	14.090.895
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.577.793,09	-16.996.949,62	-5.096.827	149.592,74	17.146.542,36	-7.706.029
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.134.584,96	-14.768.984,32	-5.096.827	-2.971.684,30	11.797.300,02	-7.784.677
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.465.639,00	20.536.560,00	0	2.400.000,00	-18.136.560,00	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	98.800.000,00	0,00	0	43.600.000,00	43.600.000,00	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.917.566,94	2.186.560,00	0	2.332.932,16	146.372,16	0

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	91.800.000,00	0,00	0	45.100.000,00	45.100.000,00	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	14.548.072,06	18.350.000,00	0	-1.432.932,16	-19.782.932,16	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.413.487,10	3.581.015,68	-5.096.827	-4.404.616,46	-7.985.632,14	-7.784.677
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.216.512,19	0,00	0	8.933.647,36	8.933.647,36	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-696.351,93	0,00	0	-817.319,75	-817.319,75	0
= Liquide Mittel	8.933.647,36	3.581.015,68	-5.096.827	3.711.711,15	130.695,47	-7.784.677



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.021,22	2.100.653,30	0	1.777.191,31	-323.461,99	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.681,83	177.200,00	0	73.808,70	-103.391,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.015,72	757.525,00	0	766.038,55	8.513,55	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.684,09	298.221,00	0	306.730,87	8.509,87	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	621.441,87	108.000,00	0	425.458,13	317.458,13	0
= Ordentliche Erträge	4.135.844,73	3.441.599,30	0	3.349.227,56	-92.371,74	0
- Personalaufwendungen	7.217.688,03	6.521.814,80	0	6.328.350,38	-193.464,42	0
- Versorgungsaufwendungen	1.790.066,00	1.122.000,00	0	1.009.047,70	-112.952,30	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.242,94	4.389.262,22	0	4.798.247,39	408.985,17	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.782.566,99	1.478.490,00	0	1.945.760,10	467.270,10	0
- Transferaufwendungen	0,00	2.355,00	0	134,71	-2.220,29	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.935,27	3.364.135,00	0	3.189.124,94	-175.010,06	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.745.499,23	16.878.057,02	0	17.270.665,22	392.608,20	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.609.654,50	-13.436.457,72	0	-13.921.437,66	-484.979,94	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.609.654,50	-13.436.457,72	0	-13.921.437,66	-484.979,94	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.609.654,50	-13.436.457,72	0	-13.921.437,66	-484.979,94	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.370.240,31	0,00	0	4.919.098,17	4.919.098,17	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.987,12	0,00	0	364.369,61	364.369,61	0
= Ergebnis	-9.536.401,31	-13.436.457,72	0	-9.366.709,10	4.069.748,62	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	537.531	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	48	44	43	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.606,14	931.728,30	0	445.809,29	-485.919,01	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.858,94	177.200,00	0	74.889,72	-102.310,28	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.876,19	757.525,00	0	666.716,35	-90.808,65	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.419,29	298.221,00	0	343.587,66	45.366,66	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	232.905,46	108.000,00	0	211.079,71	103.079,71	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.135.666,02	2.272.674,30	0	1.742.082,73	-530.591,57	0
- Personalauszahlungen	5.746.527,08	6.035.447,80	0	5.932.117,21	-103.330,59	0
- Versorgungsauszahlungen	930.966,00	1.122.000,00	0	1.105.989,36	-16.010,64	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.533.193,75	4.399.058,30	0	4.568.226,39	169.168,09	0
- Transferauszahlungen	1.946,03	2.355,00	0	134,71	-2.220,29	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.755.877,71	3.739.135,00	0	3.322.602,57	-416.532,43	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.968.510,57	15.297.996,10	0	14.929.070,24	-368.925,86	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-11.832.844,55	-13.025.321,80	0	-13.186.987,51	-161.665,71	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	514.320,66	1.478.650,79	1.526.000	2.456.145,39	977.494,60	2.627.679
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	68.324,40	0,00	0	4.123,50	4.123,50	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	591.836,11	1.478.650,79	1.526.000	2.460.268,89	981.618,10	2.627.679
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.237,00	25.586,82	8.959	25.586,82	0,00	6.499
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.735,89	4.602.796,01	4.362.094	4.620.170,21	17.374,20	7.562.126
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	550.878,56	1.148.652,89	1.172.856	1.159.917,20	11.264,31	1.273.471
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	120.596,63	-120.596,63	0	-120.596,63	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	897.448,08	5.656.439,09	5.543.909	5.685.077,60	28.638,51	8.842.096
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.611,97	-4.177.788,30	-4.017.909	-3.224.808,71	952.979,59	-6.214.417

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	140.916,49	156.556	140.916,49	0,00	155.640
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.916,49	156.556	140.916,49	0,00	155.640
= Saldo IV01050201	0,00	-140.916,49	-156.556	-140.916,49	0,00	-155.640
IV01080205 KInvFG						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	15.029,83	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.029,83	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.799,72	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	43.799,72	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080205	-28.769,89	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080206 Turnhalle GS Overath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	830.915	0,00	0,00	2.000.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	830.915	0,00	0,00	2.000.000
= Saldo IV01080206	0,00	0,00	-830.915	0,00	0,00	-2.000.000

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01080207 Instandsetzungskonzept Schulen						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	341.436,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	341.436,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	891.436	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	891.436	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080207	341.436,00	0,00	-891.436	0,00	0,00	0
IV01080208 Guten Schule 2020						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	287.200,00	0	287.200,00	0,00	536.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	287.200,00	0	287.200,00	0,00	536.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.707,15	546.641,51	360.293	546.641,51	0,00	636.851
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	64.707,15	546.641,51	360.293	546.641,51	0,00	636.851
= Saldo IV01080208	-64.707,15	-259.441,51	-360.293	-259.441,51	0,00	-100.851
IV01080209 Erweiterung FWGH Vilkerath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989,48	0,00	99.011	0,00	0,00	99.011
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	989,48	0,00	99.011	0,00	0,00	99.011
= Saldo IV01080209	-989,48	0,00	-99.011	0,00	0,00	-99.011
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080210	-71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	1.386.000	0,00	0,00	1.666.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	1.386.000	0,00	0,00	1.666.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.884,82	1.486.607	19.884,82	0,00	1.866.722
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	19.884,82	1.486.607	19.884,82	0,00	1.866.722
= Saldo IV01080211	0,00	-19.884,82	-100.607	-19.884,82	0,00	-200.722
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	737.081,70	0	737.081,70	0,00	145.679
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	737.081,70	0	737.081,70	0,00	145.679
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.458,81	0	488.663,37	1.204,56	1.286.738
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	487.458,81	0	488.663,37	1.204,56	1.286.738
= Saldo IV01080212	0,00	249.622,89	0	248.418,33	-1.204,56	-1.141.059
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	16.743,50	16.743,50	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	44.862,29	17.189,71	47.638	3.046,29	-14.143,42	30.448
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	44.862,29	17.189,71	47.638	19.789,79	2.600,08	30.448
= Saldo IV01090102	-44.862,29	-17.189,71	-47.638	-19.789,79	-2.600,08	-30.448

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01090103 Digitalpakt für Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	117.688,28	134.791,37	0	134.791,37	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	117.688,28	134.791,37	0	134.791,37	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	99.590,64	225.803,14	18.098	225.803,14	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	99.590,64	225.803,14	18.098	225.803,14	0,00	0
= Saldo IV01090103	18.097,64	-91.011,77	-18.098	-91.011,77	0,00	0
IV08010104 Turnhalle Vilkerath an der GS Vilkerath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	943.610,00	943.610,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	943.610,00	943.610,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.193.322,92	600.000	3.193.322,92	0,00	30.605
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	3.193.322,92	600.000	3.193.322,92	0,00	30.605
= Saldo IV08010104	0,00	-3.193.322,92	-600.000	-2.249.712,92	943.610,00	-30.605
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	40.166,55	319.577,72	140.000	353.462,32	33.884,60	280.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	68.324,40	0,00	0	4.123,50	4.123,50	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	117.682,00	319.577,72	140.000	357.585,82	38.008,10	280.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.237,00	25.586,82	8.959	25.586,82	0,00	6.499
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.132,24	355.487,95	93.833	354.914,09	-573,86	1.642.199
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	406.425,63	764.743,55	950.564	790.151,28	25.407,73	1.087.383
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	120.596,63	-120.596,63	0	-120.596,63	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	572.391,50	1.025.221,69	1.053.356	1.050.055,56	24.833,87	2.736.081
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-454.709,50	-705.643,97	-913.356	-692.469,74	13.174,23	-2.456.081
Saldo Investitionstätigkeit	-305.611,97	-4.177.788,30	-4.017.909	-3.224.808,71	952.979,59	-6.214.417



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 02

Stadt Overath
Sicherheit und Ordnung

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.694,44	126.253,00	0	236.121,82	109.868,82	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.429,88	345.825,80	0	331.659,73	-14.166,07	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,36	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.117,70	25.500,00	0	44.239,73	18.739,73	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	120.047,51	125.450,00	0	179.986,79	54.536,79	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	123.938,07	123.938,07	0
= Ordentliche Erträge	698.432,89	625.028,80	0	915.946,14	290.917,34	0
- Personalaufwendungen	1.190.210,99	1.108.669,03	0	1.356.621,29	247.952,26	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	357.806,17	337.070,00	0	346.430,43	9.360,43	0
- Bilanzielle Abschreibungen	265.809,89	301.747,00	0	283.035,82	-18.711,18	0
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.700,00	0	9.712,50	12,50	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.226,72	375.382,50	0	357.806,24	-17.576,26	78.648
= Ordentliche Aufwendungen	2.094.766,27	2.132.568,53	0	2.353.606,28	221.037,75	78.648
= Ordentliches Ergebnis	-1.396.333,38	-1.507.539,73	0	-1.437.660,14	69.879,59	-78.648
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.396.333,38	-1.507.539,73	0	-1.437.660,14	69.879,59	-78.648
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.396.333,38	-1.507.539,73	0	-1.437.660,14	69.879,59	-78.648
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	2.360,50	0,00	0	7.371,56	7.371,56	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	158.050,28	0,00	0	128.727,32	128.727,32	0
= Ergebnis	-1.552.023,16	-1.507.539,73	0	-1.559.015,90	-51.476,17	-78.648

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	78.222	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	58	52	59	7

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.521,14	9.600,00	0	29.429,53	19.829,53	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.056,87	345.825,80	0	318.461,94	-27.363,86	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,36	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.976,27	25.500,00	0	50.698,85	25.198,85	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	119.930,13	125.450,00	0	143.226,66	17.776,66	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	538.627,77	508.375,80	0	541.816,98	33.441,18	0
- Personalauszahlungen	1.071.455,73	1.021.147,56	0	1.079.800,31	58.652,75	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	335.534,10	337.070,00	0	364.241,22	27.171,22	0
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.700,00	0	9.712,50	12,50	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.218,43	375.382,50	0	338.965,29	-36.417,21	78.648
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.684.920,76	1.743.300,06	0	1.792.719,32	49.419,26	78.648
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.146.292,99	-1.234.924,26	0	-1.250.902,34	-15.978,08	-78.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	68.834,83	106.805,73	0	118.122,12	11.316,39	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	7.466,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	79.135,83	106.805,73	0	118.122,12	11.316,39	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	281.448,06	257.524,08	267.561	305.775,43	48.251,35	507.093
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	281.448,06	257.524,08	267.561	305.775,43	48.251,35	507.093
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.312,23	-150.718,35	-267.561	-187.653,31	-36.934,96	-507.093

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	70.549,40	0	70.549,40	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	70.549,40	0	70.549,40	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	47.918,96	66.765,84	168.912	66.765,84	0,00	426.482
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.918,96	66.765,84	168.912	66.765,84	0,00	426.482
= Saldo IV020301	-47.918,96	3.783,56	-168.912	3.783,56	0,00	-426.482
IV02030100 Neubau Feuerwache Overath						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	109.279,67	61.703,57	92.469	109.954,92	48.251,35	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.279,67	61.703,57	92.469	109.954,92	48.251,35	0
= Saldo IV02030100	-109.279,67	-61.703,57	-92.469	-109.954,92	-48.251,35	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	68.834,83	36.256,33	0	47.572,72	11.316,39	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	7.466,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	79.135,83	36.256,33	0	47.572,72	11.316,39	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	124.249,43	129.054,67	6.180	129.054,67	0,00	80.611

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	124.249,43	129.054,67	6.180	129.054,67	0,00	80.611
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.113,60	-92.798,34	-6.180	-81.481,95	11.316,39	-80.611
Saldo Investitionstätigkeit	-202.312,23	-150.718,35	-267.561	-187.653,31	-36.934,96	-507.093



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 03

Stadt Overath
Schulträgeraufgaben

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.366,71	1.673.941,00	0	1.848.861,69	174.920,69	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.257,75	564.360,00	0	370.308,15	-194.051,85	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,55	710,00	0	914,85	204,85	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,08	9.000,00	0	4.958,97	-4.041,03	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	61,26	61,26	0
= Ordentliche Erträge	1.778.243,09	2.248.011,00	0	2.225.104,92	-22.906,08	0
- Personalaufwendungen	598.066,32	615.537,88	0	718.137,83	102.599,95	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.418.991,67	1.619.033,04	0	1.643.062,27	24.029,23	0
- Bilanzielle Abschreibungen	242.059,59	215.512,00	0	232.583,16	17.071,16	0
- Transferaufwendungen	2.702.165,83	3.477.875,17	0	2.900.926,77	-576.948,40	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.533,62	82.896,79	0	188.332,11	105.435,32	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.020.817,03	6.010.854,88	0	5.683.042,14	-327.812,74	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.242.573,94	-3.762.843,88	0	-3.457.937,22	304.906,66	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-3.242.573,94	-3.762.843,88	0	-3.457.937,22	304.906,66	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-3.242.573,94	-3.762.843,88	0	-3.457.937,22	304.906,66	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.729.389,78	0,00	0	2.080.810,45	2.080.810,45	0
= Ergebnis	-4.971.963,72	-3.762.843,88	0	-5.538.747,67	-1.775.903,79	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	153.805	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	15	17	2

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.220,12	1.543.275,36	0	1.660.035,43	116.760,07	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.128,34	564.360,00	0	368.464,37	-195.895,63	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,55	710,00	0	914,85	204,85	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.968,73	9.000,00	0	4.814,08	-4.185,92	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	24.647,00	24.647,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.563.121,74	2.117.345,36	0	2.058.875,73	-58.469,63	0
- Personalauszahlungen	588.460,59	603.163,48	0	629.567,24	26.403,76	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.489.625,87	1.619.033,04	0	1.602.357,23	-16.675,81	0
- Transferauszahlungen	2.766.478,93	3.477.875,17	0	3.158.358,06	-319.517,11	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.582,27	76.947,15	0	189.787,10	112.839,95	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.903.147,66	5.777.018,84	0	5.580.069,63	-196.949,21	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.340.025,92	-3.659.673,48	0	-3.521.193,90	138.479,58	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	14.232,02	31.498,37	0	230.657,13	199.158,76	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	14.232,02	31.498,37	0	230.657,13	199.158,76	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.627,63	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	70.395,62	159.134,82	141.665	157.865,05	-1.269,77	238.200
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	82.023,25	159.134,82	141.665	157.865,05	-1.269,77	238.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.791,23	-127.636,45	-141.665	72.792,08	200.428,53	-238.200

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	14.232,02	31.498,37	0	230.657,13	199.158,76	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	14.232,02	31.498,37	0	230.657,13	199.158,76	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.627,63	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	70.395,62	159.134,82	141.665	157.865,05	-1.269,77	238.200
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	82.023,25	159.134,82	141.665	157.865,05	-1.269,77	238.200
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.791,23	-127.636,45	-141.665	72.792,08	200.428,53	-238.200
Saldo Investitionstätigkeit	-67.791,23	-127.636,45	-141.665	72.792,08	200.428,53	-238.200

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,20	812,00	0	11.250,00	10.438,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.006,75	12.200,00	0	0,00	-12.200,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	15.217,49	15.217,49	0
= Ordentliche Erträge	48.918,95	13.012,00	0	26.467,49	13.455,49	0
- Personalaufwendungen	5.258,18	4.905,22	0	18.964,65	14.059,43	0
- Versorgungsaufwendungen	36.620,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,20	1.750,00	0	1.751,00	1,00	0
- Transferaufwendungen	212.250,00	237.550,00	0	205.703,00	-31.847,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	256.074,50	244.205,22	0	226.418,65	-17.786,57	0
= Ordentliches Ergebnis	-207.155,55	-231.193,22	0	-199.951,16	31.242,06	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-207.155,55	-231.193,22	0	-199.951,16	31.242,06	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-207.155,55	-231.193,22	0	-199.951,16	31.242,06	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	2.304,66	2.304,66	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.393,79	0,00	0	3.054,45	3.054,45	0
= Ergebnis	-217.549,34	-231.193,22	0	-200.700,95	30.492,27	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.819	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	9	7

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0	9.503,00	9.503,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.394,64	12.200,00	0	26.478,11	14.278,11	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	7.903,99	7.903,99	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.394,64	12.200,00	0	43.885,10	31.685,10	0
- Personalauszahlungen	5.088,03	4.905,22	0	5.820,20	914,98	0
- Transferauszahlungen	211.299,44	237.550,00	0	205.703,00	-31.847,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	216.401,59	242.455,22	0	211.523,20	-30.932,02	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-182.006,95	-230.255,22	0	-167.638,10	62.617,12	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	-57,60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	-57,60	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	2.620,80	2.597

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	-57,60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	-57,60	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	2.620,80	2.597
Saldo Investitionstätigkeit	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	2.620,80	2.597



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 05

Stadt Overath
Soziale Leistungen

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,60	30,00	0	627,35	597,35	0
+ Sonstige Transfererträge	738.001,49	893.700,00	0	791.718,77	-101.981,23	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
= Ordentliche Erträge	738.477,09	893.880,00	0	792.346,12	-101.533,88	0
- Personalaufwendungen	501.514,14	523.231,62	0	578.589,25	55.357,63	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.742,00	20.000,00	0	4.632,45	-15.367,55	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.613,60	39.702,00	0	41.622,00	1.920,00	0
- Transferaufwendungen	879.789,38	1.112.013,00	0	664.045,39	-447.967,61	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.816,66	8.125,00	0	101.676,63	93.551,63	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.625.475,78	1.703.071,62	0	1.390.565,72	-312.505,90	0
= Ordentliches Ergebnis	-886.998,69	-809.191,62	0	-598.219,60	210.972,02	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-886.998,69	-809.191,62	0	-598.219,60	210.972,02	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-886.998,69	-809.191,62	0	-598.219,60	210.972,02	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	11.846,40	11.846,40	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	142.968,76	0,00	0	8.263,23	8.263,23	0
= Ergebnis	-1.029.967,45	-809.191,62	0	-594.636,43	214.555,19	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	59.682	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	35	31	46	15

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1,35	1,35	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	821.621,47	893.700,00	0	705.607,74	-188.092,26	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125,60	150,00	0	0,00	-150,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	821.747,07	893.850,00	0	705.609,09	-188.240,91	0
- Personalauszahlungen	440.993,90	458.778,29	0	520.440,23	61.661,94	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.329,91	20.000,00	0	4.618,95	-15.381,05	0
- Transferauszahlungen	890.883,15	1.112.013,00	0	699.621,82	-412.391,18	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.306,34	8.125,00	0	1.847,79	-6.277,21	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.346.513,30	1.598.916,29	0	1.226.528,79	-372.387,50	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-524.766,23	-705.066,29	0	-520.919,70	184.146,59	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.936.220,53	6.321.204,00	0	6.821.484,70	500.280,70	0
+ Sonstige Transfererträge	234.684,87	145.000,00	0	225.718,12	80.718,12	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.636,15	1.151.215,00	0	713.606,04	-437.608,96	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0	795,00	-605,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.066,31	1.469.085,00	0	1.039.355,93	-429.729,07	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.218,87	0,00	0	6.147,44	6.147,44	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	7.830,86	7.830,86	0
= Ordentliche Erträge	8.598.826,73	9.087.904,00	0	8.814.938,09	-272.965,91	0
- Personalaufwendungen	1.476.695,64	1.545.787,56	0	1.845.128,95	299.341,39	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	570.947,65	320.350,00	0	610.097,46	289.747,46	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.869,54	10.735,00	0	26.211,83	15.476,83	0
- Transferaufwendungen	17.603.244,09	18.204.364,00	0	18.836.073,44	631.709,44	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.744,35	131.295,00	0	323.885,28	192.590,28	0
= Ordentliche Aufwendungen	20.169.501,27	20.212.531,56	0	21.641.396,96	1.428.865,40	0
= Ordentliches Ergebnis	-11.570.674,54	-11.124.627,56	0	-12.826.458,87	-1.701.831,31	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	792,52	792,52	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	-792,52	-792,52	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.570.674,54	-11.124.627,56	0	-12.827.251,39	-1.702.623,83	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.570.674,54	-11.124.627,56	0	-12.827.251,39	-1.702.623,83	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	17.871,91	17.871,91	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.780,85	0,00	0	202.815,97	202.815,97	0
= Ergebnis	-11.814.455,39	-11.124.627,56	0	-13.012.195,45	-1.887.567,89	0

Kennzahlen	Ein.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	737.962	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	8	8	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779.570,47	6.177.994,00	0	6.564.608,99	386.614,99	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.587,13	145.000,00	0	229.311,26	84.311,26	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.744,29	1.151.215,00	0	776.428,26	-374.786,74	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0	760,00	-640,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325.700,66	1.469.085,00	0	1.166.292,96	-302.792,04	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.537.602,55	8.944.694,00	0	8.737.401,47	-207.292,53	0
- Personalauszahlungen	1.334.382,04	1.441.832,36	0	1.507.839,57	66.007,21	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	447.199,68	320.350,00	0	760.527,79	440.177,79	0
- Transferauszahlungen	18.149.579,76	18.204.364,00	0	18.526.545,98	322.181,98	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.114,65	187.130,00	0	24.125,46	-163.004,54	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.951.276,13	20.153.676,36	0	20.819.038,80	665.362,44	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-11.413.673,58	-11.208.982,36	0	-12.081.637,33	-872.654,97	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	701.707,31	600.000,00	0	725.564,89	125.564,89	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	701.707,31	600.000,00	0	725.564,89	125.564,89	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.838,18	9.238,91	4.596	9.219,27	-19,64	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	661.575,76	606.800,00	0	263.921,59	-342.878,41	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	739.413,94	616.038,91	4.596	273.510,82	-342.528,09	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	452.054,07	468.092,98	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	701.707,31	0,00	0	725.564,89	725.564,89	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	701.707,31	0,00	0	725.564,89	725.564,89	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.838,18	9.238,91	4.596	9.219,27	-19,64	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	661.575,76	6.800,00	0	263.921,59	257.121,59	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	739.413,94	16.038,91	4.596	273.510,82	257.471,91	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	452.054,07	468.092,98	0
Saldo Investitionstätigkeit	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	452.054,07	468.092,98	0



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 08

Stadt Overath
Sportförderung

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.870,13	106.626,00	0	59.559,90	-47.066,10	0
= Ordentliche Erträge	52.870,13	106.626,00	0	59.559,90	-47.066,10	0
- Personalaufwendungen	7.869,69	8.870,23	0	8.960,07	89,84	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.161,00	21.440,00	0	20.304,00	-1.136,00	0
- Transferaufwendungen	43.891,45	86.640,00	0	50.581,22	-36.058,78	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0	547,68	-2,32	0
= Ordentliche Aufwendungen	74.469,82	117.500,23	0	80.392,97	-37.107,26	0
= Ordentliches Ergebnis	-21.599,69	-10.874,23	0	-20.833,07	-9.958,84	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-21.599,69	-10.874,23	0	-20.833,07	-9.958,84	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-21.599,69	-10.874,23	0	-20.833,07	-9.958,84	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	444.789,12	0,00	0	878.289,44	878.289,44	0
= Ergebnis	-466.388,81	-10.874,23	0	-899.122,51	-888.248,28	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.951	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.984,00	98.196,00	0	87.991,00	-10.205,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.984,00	98.196,00	0	87.991,00	-10.205,00	0
- Personalauszahlungen	8.684,05	8.870,23	0	8.782,60	-87,63	0
- Transferauszahlungen	60.750,45	86.640,00	0	81.767,74	-4.872,26	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	69.434,50	95.510,23	0	90.550,34	-4.959,89	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	12.549,50	2.685,77	0	-2.559,34	-5.245,11	0



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 09

Stadt Overath
Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-
informationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

09.01.01. Städtebauliche Planung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.354,39	85.057,00	0	39.511,56	-45.545,44	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	868,70	-131,30	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.050,00	0,00	0	5.386,00	5.386,00	0
= Ordentliche Erträge	138.404,39	86.057,00	0	45.766,26	-40.290,74	0
- Personalaufwendungen	612.441,36	474.070,75	0	679.671,82	205.601,07	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	260.068,48	231.695,64	0	105.006,17	-126.689,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	715,30	65,00	0	672,08	607,08	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.202,97	35.064,36	0	76.952,27	41.887,91	0
= Ordentliche Aufwendungen	900.428,11	740.895,75	0	862.302,34	121.406,59	0
= Ordentliches Ergebnis	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.851,55	0,00	0	7.644,50	7.644,50	0
= Ergebnis	-766.875,27	-654.838,75	0	-824.180,58	-169.341,83	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	21.819	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	83	79	91	12

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.671,21	85.057,00	0	31.208,08	-53.848,92	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	868,70	-131,30	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,68	0,00	0	12.050,00	12.050,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.916,89	86.057,00	0	44.126,78	-41.930,22	0
- Personalauszahlungen	533.134,25	458.566,15	0	571.430,99	112.864,84	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	330.418,96	231.695,64	0	118.835,99	-112.859,65	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.370,18	35.064,36	0	26.491,06	-8.573,30	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	890.923,39	725.326,15	0	716.758,04	-8.568,11	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-761.006,50	-639.269,15	0	-672.631,26	-33.362,11	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	65.666	0,00	0,00	61.971
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	65.666	0,00	0,00	261.971
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	-65.666	244.431,00	104.431,00	-261.971

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	65.666	0,00	0,00	61.971
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	65.666	0,00	0,00	61.971
= Saldo IV090101	0,00	0,00	-65.666	0,00	0,00	-61.971
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200.000
= Saldo IV090102	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	-200.000
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	-65.666	244.431,00	104.431,00	-261.971

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.560,14	-7.000,00	0	1.195,30	8.195,30	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.768,77	272.750,00	0	353.639,60	80.889,60	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.619,00	0,00	0	13.016,00	13.016,00	0
= Ordentliche Erträge	287.947,91	265.750,00	0	367.850,90	102.100,90	0
- Personalaufwendungen	590.082,80	608.351,88	0	545.910,53	-62.441,35	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.742,18	31.000,00	0	22.444,45	-8.555,55	0
- Bilanzielle Abschreibungen	94,08	0,00	0	123,00	123,00	0
- Transferaufwendungen	10.665,80	10.000,00	0	1.531,85	-8.468,15	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,71	910,00	0	205,62	-704,38	0
= Ordentliche Aufwendungen	606.904,57	650.261,88	0	570.215,45	-80.046,43	0
= Ordentliches Ergebnis	-318.956,66	-384.511,88	0	-202.364,55	182.147,33	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-318.956,66	-384.511,88	0	-202.364,55	182.147,33	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-318.956,66	-384.511,88	0	-202.364,55	182.147,33	0
= Ergebnis	-318.956,66	-384.511,88	0	-202.364,55	182.147,33	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	22.438	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	96	-3

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	-7.000,00	0	2.916,06	9.916,06	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.885,29	272.750,00	0	348.578,04	75.828,04	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,84	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.623,19	0,00	0	22.537,81	22.537,81	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	263.931,32	265.750,00	0	374.031,91	108.281,91	0
- Personalauszahlungen	526.098,10	574.378,38	0	540.891,45	-33.486,93	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.338,98	31.000,00	0	21.913,97	-9.086,03	0
- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	0	2.197,65	-7.802,35	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319,46	910,00	0	205,62	-704,38	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	545.756,54	616.288,38	0	565.208,69	-51.079,69	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-281.825,22	-350.538,38	0	-191.176,78	159.361,60	0



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 11

Stadt Overath
Ver- und Entsorgung

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	73.931,00	73.931,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052.296,75	3.208.595,00	0	3.249.398,90	40.803,90	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.875,60	7.175,00	0	88.225,00	81.050,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,98	19.000,00	0	10.003,10	-8.996,90	0
= Ordentliche Erträge	3.094.560,33	3.234.770,00	0	3.421.558,00	186.788,00	0
- Personalaufwendungen	44.484,86	48.511,94	0	44.160,72	-4.351,22	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8,38	4.000,00	0	392,09	-3.607,91	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	0	75,00	-25,00	0
- Transferaufwendungen	1.929.108,43	2.150.000,00	0	2.156.306,81	6.306,81	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.481,32	1.010.500,00	0	1.137.380,82	126.880,82	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.002.182,99	3.213.111,94	0	3.338.315,44	125.203,50	0
= Ordentliches Ergebnis	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	155.677,57	0,00	0	161.273,26	161.273,26	0
= Ergebnis	-63.300,23	21.658,06	0	-78.030,70	-99.688,76	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	116.879	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	2	1	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	73.931,00	73.931,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053.286,72	3.208.595,00	0	3.245.088,77	36.493,77	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,30	7.175,00	0	77.408,79	70.233,79	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.958,83	19.000,00	0	10.003,10	-8.996,90	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	13.805,80	13.805,80	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.075.144,85	3.234.770,00	0	3.420.237,46	185.467,46	0
- Personalauszahlungen	42.888,58	47.922,24	0	43.955,48	-3.966,76	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13,30	4.000,00	0	392,09	-3.607,91	0
- Transferauszahlungen	1.878.945,22	2.150.000,00	0	2.020.380,43	-129.619,57	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.048.543,96	1.010.500,00	0	1.159.357,51	148.857,51	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.970.391,06	3.212.422,24	0	3.224.085,51	11.663,27	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	104.753,79	22.347,76	0	196.151,95	173.804,19	0



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 12

Stadt Overath
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.958,31	419.380,00	0	386.855,36	-32.524,64	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.180,32	761.000,00	0	744.177,01	-16.822,99	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,41	3.000,00	0	3.902,40	902,40	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.905,25	0,00	0	31.085,83	31.085,83	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.039,42	112.129,00	0	110.748,02	-1.380,98	0
= Ordentliche Erträge	1.207.512,71	1.295.509,00	0	1.276.768,62	-18.740,38	0
- Personalaufwendungen	386.430,02	383.698,58	0	401.913,70	18.215,12	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.576,39	1.954.215,00	0	2.052.971,52	98.756,52	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.207.460,80	2.540.472,00	0	2.181.417,53	-359.054,47	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.344,71	-56.250,00	0	108.403,81	164.653,81	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.691.811,92	4.822.135,58	0	4.744.706,56	-77.429,02	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.484.299,21	-3.526.626,58	0	-3.467.937,94	58.688,64	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.484.299,21	-3.526.626,58	0	-3.467.937,94	58.688,64	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.484.299,21	-3.526.626,58	0	-3.467.937,94	58.688,64	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.312,70	0,00	0	1.036.039,65	1.036.039,65	0
= Ergebnis	-4.507.611,91	-3.526.626,58	0	-4.503.977,59	-977.351,01	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	127.827	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	11	12	1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.400,00	0	153.061,88	74.661,88	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.087,45	24.000,00	0	7.375,14	-16.624,86	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,83	3.000,00	0	2.081,40	-918,60	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.426,47	0,00	0	59.259,90	59.259,90	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.226,75	105.400,00	0	221.778,32	116.378,32	0
- Personalauszahlungen	331.209,21	379.544,98	0	386.921,32	7.376,34	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.654.205,96	1.954.215,00	0	3.244.461,23	1.290.246,23	0
- Transferauszahlungen	10.119,59	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.751,28	143.750,00	0	107.895,16	-35.854,84	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.115.286,04	2.477.509,98	0	3.739.277,71	1.261.767,73	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.088.059,29	-2.372.109,98	0	-3.517.499,39	-1.145.389,41	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	62.731,92	242.885,36	1.735.882	296.823,48	53.938,12	1.788.045
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	5.250,00	0,00	0	53.885,00	53.885,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	1.996.430	0,00	0,00	1.826.545
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	69.046,15	242.885,36	3.732.312	350.708,48	107.823,12	3.614.589
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	17.845,26	17.575,51	55.055	17.575,51	0,00	83.463
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.596,93	938.414,13	2.811.958	937.762,64	-651,49	2.417.450
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	35.354,90	0,00	61.556	1.585,08	1.585,08	81.556
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	634.797,09	955.989,64	2.928.569	956.923,23	933,59	2.582.469
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.750,94	-713.104,28	803.743	-606.214,75	106.889,53	1.032.121

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	352.720	0,00	0,00	352.720
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	352.720	0,00	0,00	352.720
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.521,71	0,00	401.818	0,00	0,00	401.818
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	23.560	0,00	0,00	23.560
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.521,71	0,00	425.378	0,00	0,00	425.378
= Saldo IV12010101	-15.521,71	0,00	-72.658	0,00	0,00	-72.658
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	1.685.432	0,00	0,00	1.685.432
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	1.685.432	0,00	0,00	1.685.432
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.600,64	125.379,23	59.035	125.379,23	0,00	58.656
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	80.600,64	125.379,23	59.035	125.379,23	0,00	58.656
= Saldo IV12010107	-80.600,64	-125.379,23	1.626.396	-125.379,23	0,00	1.626.776
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	423.700	0,00	0,00	423.700
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	423.700	0,00	0,00	423.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.243,36	25.221,12	526.387	25.221,12	0,00	501.166

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.243,36	25.221,12	526.387	25.221,12	0,00	501.166
= Saldo IV12010111	-3.243,36	-25.221,12	-102.687	-25.221,12	0,00	-77.466
IV12010115 Haltepunkt Vilkerath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000
= Saldo IV12010115	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000
IV12010117 Ausbau Steinhaus						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	214.885,36	0	214.885,36	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	404.480	0,00	0,00	189.595
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	214.885,36	404.480	214.885,36	0,00	189.595
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.700,60	158.966,34	59.469	158.966,34	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	377.700,60	158.966,34	59.469	158.966,34	0,00	0
= Saldo IV12010117	-377.700,60	55.919,02	345.011	55.919,02	0,00	189.595
IV12010118 Ausbau Talstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	535.640	0,00	0,00	535.640
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	535.640	0,00	0,00	535.640
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.994,05	3.520,00	38.006	3.520,00	0,00	34.486
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.920,87	33.213,12	588.365	31.628,04	-1.585,08	555.152
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.585,08	1.585,08	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.914,92	36.733,12	626.371	36.733,12	0,00	589.638
= Saldo IV12010118	-17.914,92	-36.733,12	-90.731	-36.733,12	0,00	-53.998
IV12010125 Marialindener Straße bis Burg						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	45.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.167,64	0	35.167,64	0,00	39.832
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	35.167,64	0	35.167,64	0,00	39.832
= Saldo IV12010125	0,00	-35.167,64	0	-35.167,64	0,00	5.168
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.625,57	0,00	0	933,59	933,59	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.625,57	0,00	0	933,59	933,59	0
= Saldo IV12010128	-33.625,57	0,00	0	-933,59	-933,59	0
IV12010129 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	15.450	0,00	0,00	32.550
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	15.450	0,00	0,00	32.550
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.900	0,00	0,00	201.900
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	30.900	0,00	0,00	201.900
= Saldo IV12010129	0,00	0,00	-15.450	0,00	0,00	-169.350

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033,34	217.800,82	243.017	217.800,82	0,00	25.216
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.033,34	217.800,82	243.017	217.800,82	0,00	25.216
= Saldo IV12010131	-4.033,34	-217.800,82	-243.017	-217.800,82	0,00	-25.216
IV12010132 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	279.890	0,00	0,00	279.890
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	279.890	0,00	0,00	279.890
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.635,34	349.860	14.635,34	0,00	235.728
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	14.635,34	349.860	14.635,34	0,00	235.728
= Saldo IV12010132	0,00	-14.635,34	-69.970	-14.635,34	0,00	44.162
IV12010137 Umsteigeplatz KLU Cyriax						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	35.000	0,00	0,00	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000
= Saldo IV12010137	0,00	0,00	-15.000	0,00	0,00	-15.000
IV12010138 Wendeschleife Dr.-Ringens Straße						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682,72	0,00	64.240	0,00	0,00	89.240
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.682,72	0,00	64.240	0,00	0,00	89.240
= Saldo IV12010138	-1.682,72	0,00	-64.240	0,00	0,00	-89.240
IV12010139 Radweg Federath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	58.500	0,00	0,00	58.500
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	58.500	0,00	0,00	58.500
= Saldo IV12010139	0,00	0,00	-58.500	0,00	0,00	-58.500
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	42.731,92	28.000,00	0	81.938,12	53.938,12	35.063
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	5.250,00	0,00	0	53.885,00	53.885,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	49.046,15	28.000,00	0	135.823,12	107.823,12	35.063
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.851,21	14.055,51	17.049	14.055,51	0,00	48.977
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.268,12	328.030,52	380.367	328.030,52	0,00	150.242
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	35.354,90	0,00	37.996	0,00	0,00	57.996
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	80.474,23	342.086,03	435.412	342.086,03	0,00	257.215
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.428,08	-314.086,03	-435.412	-206.262,91	107.823,12	-222.152
Saldo Investitionstätigkeit	-565.750,94	-713.104,28	803.743	-606.214,75	106.889,53	1.032.121



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 13

Stadt Overath
Natur- und Landschaftspflege

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.653,13	163.028,00	0	188.993,43	25.965,43	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.586,69	334.170,00	0	343.833,49	9.663,49	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,50	0,00	0	3.714,50	3.714,50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.060,34	5.060,34	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	2.709,14	2.709,14	0
= Ordentliche Erträge	512.794,32	497.198,00	0	544.310,90	47.112,90	0
- Personalaufwendungen	405.804,30	395.257,51	0	384.777,87	-10.479,64	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.189,11	250.200,00	0	102.056,12	-148.143,88	0
- Bilanzielle Abschreibungen	241.323,13	229.523,00	0	249.690,33	20.167,33	0
- Transferaufwendungen	208.474,00	209.000,00	0	223.405,00	14.405,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.205,72	19.696,08	0	5.879,87	-13.816,21	0
= Ordentliche Aufwendungen	895.996,26	1.103.676,59	0	965.809,19	-137.867,40	0
= Ordentliches Ergebnis	-383.201,94	-606.478,59	0	-421.498,29	184.980,30	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.201,94	-606.478,59	0	-421.498,29	184.980,30	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-383.201,94	-606.478,59	0	-421.498,29	184.980,30	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	39.369,32	39.369,32	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.396,59	0,00	0	157.986,64	157.986,64	0
= Ergebnis	-557.598,53	-606.478,59	0	-540.115,61	66.362,98	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	31.798	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	45	45	44	-1

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	2.190,00	0	24.516,52	22.326,52	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.050,22	334.170,00	0	489.450,11	155.280,11	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491,37	0,00	0	3.784,50	3.784,50	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	402.842,59	336.360,00	0	517.751,13	181.391,13	0
- Personalauszahlungen	351.054,70	370.801,31	0	373.753,17	2.951,86	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	92.676,50	250.200,00	0	98.523,98	-151.676,02	0
- Transferauszahlungen	104.237,00	209.000,00	0	327.642,00	118.642,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.286,95	9.900,00	0	5.366,23	-4.533,77	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	556.255,15	839.901,31	0	805.285,38	-34.615,93	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-153.412,56	-503.541,31	0	-287.534,25	216.007,06	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	8.168,56	0	8.168,56	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	8.168,56	0	8.168,56	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.920,21	6.358,66	2.000	6.358,66	0,00	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.464,20	364.009,87	1.122.864	364.118,76	108,89	1.279.883
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	549,30	84.428,99	128.309	84.320,10	-108,89	74.860
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	138.933,71	454.797,52	1.253.172	454.797,52	0,00	1.357.744
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.933,71	-446.628,96	-1.253.172	-446.628,96	0,00	-1.357.744

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,37	135.464,23	689.612	135.464,23	0,00	864.147
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	48.511,37	135.464,23	689.612	135.464,23	0,00	864.147
= Saldo IV13030104	-48.511,37	-135.464,23	-689.612	-135.464,23	0,00	-864.147
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.920,21	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.287,28	187.804,72	393.848	187.804,72	0,00	256.043
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	450,30	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	33.657,79	187.804,72	393.848	187.804,72	0,00	256.043
= Saldo IV13030105	-33.657,79	-187.804,72	-393.848	-187.804,72	0,00	-256.043
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.100,92	0,00	13.260	0,00	0,00	13.260
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.100,92	0,00	13.260	0,00	0,00	13.260
= Saldo IV13040101	-20.100,92	0,00	-13.260	0,00	0,00	-13.260
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	8.168,56	0	8.168,56	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	8.168,56	0	8.168,56	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	6.358,66	2.000	6.358,66	0,00	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.564,63	40.740,92	26.144	40.849,81	108,89	146.433

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	99,00	84.428,99	128.309	84.320,10	-108,89	74.860
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	36.663,63	131.528,57	156.453	131.528,57	0,00	224.293
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.663,63	-123.360,01	-156.453	-123.360,01	0,00	-224.293
Saldo Investitionstätigkeit	-138.933,71	-446.628,96	-1.253.172	-446.628,96	0,00	-1.357.744



Gesamt (NKF) 760
Produktbereich 15

Stadt Overath
Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 15 beinhaltet folgende Produkte:

15.01.01 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.458,78	0	48.458,78	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.016,53	1.070.000,00	0	1.218.894,80	148.894,80	0
= Ordentliche Erträge	1.113.016,53	1.118.458,78	0	1.267.353,58	148.894,80	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	33.061,08	423.458,78	0	90.760,01	-332.698,77	0
- Bilanzielle Abschreibungen	298,00	440,00	0	0,00	-440,00	0
- Transferaufwendungen	1.144.384,10	750.300,00	0	384.324,86	-365.975,14	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.664,73	0,00	0	75.668,82	75.668,82	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.232.407,91	1.174.198,78	0	550.753,69	-623.445,09	0
= Ordentliches Ergebnis	-119.391,38	-55.740,00	0	716.599,89	772.339,89	0
+ Finanzerträge	1.504.497,97	1.977.100,00	0	1.500.000,00	-477.100,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	221.210,48	0,00	0	125.117,48	125.117,48	0
= Finanzergebnis	1.283.287,49	1.977.100,00	0	1.374.882,52	-602.217,48	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	1.163.896,11	1.921.360,00	0	2.091.482,41	170.122,41	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	1.163.896,11	1.921.360,00	0	2.091.482,41	170.122,41	0
= Ergebnis	1.163.896,11	1.921.360,00	0	2.091.482,41	170.122,41	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	16	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.458,78	0	0,00	-48.458,78	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	943.600,00	1.070.000,00	0	1.388.310,58	318.310,58	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.504.497,97	1.977.100,00	0	0,00	-1.977.100,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.448.097,97	3.095.558,78	0	1.388.310,58	-1.707.248,20	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	58.575,65	423.458,78	0	67.496,75	-355.962,03	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	275.310,60	0,00	0	222.710,37	222.710,37	0
- Transferauszahlungen	374.705,67	750.300,00	0	1.406.793,35	656.493,35	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.345,59	0,00	0	53.473,05	53.473,05	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	769.937,51	1.173.758,78	0	1.750.473,52	576.714,74	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	1.678.160,46	1.921.800,00	0	-362.162,94	-2.283.962,94	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.677,37	150.000	23.677,37	0,00	301.323
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	23.677,37	150.000	23.677,37	0,00	301.323
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.677,37	-150.000	-23.677,37	0,00	-161.323

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.677,37	150.000	23.677,37	0,00	301.323
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	23.677,37	150.000	23.677,37	0,00	301.323
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-23.677,37	-150.000	-23.677,37	0,00	-161.323
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-23.677,37	-150.000	-23.677,37	0,00	-161.323

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 16 beinhaltet folgende Produkte:

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.035.416,69	40.866.915,00	0	46.021.919,97	5.155.004,97	0
+ davon Grundsteuer A	86.464,56	91.800,00	0	87.761,79	-4.038,21	0
+ davon Grundsteuer B	8.768.184,09	8.870.000,00	0	8.852.943,46	-17.056,54	0
+ davon Gewerbesteuer	12.036.826,43	12.500.000,00	0	16.463.382,25	3.963.382,25	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.133.380,50	15.270.000,00	0	16.463.755,87	1.193.755,87	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.958.519,31	1.850.000,00	0	2.089.919,17	239.919,17	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.352.830,45	1.370.115,00	0	1.530.911,18	160.796,18	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838.598,44	4.158.610,00	0	3.766.001,57	-392.608,43	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	187.371,36	70.000,00	0	113.238,89	43.238,89	0
= Ordentliche Erträge	45.061.386,49	45.095.525,00	0	49.901.160,43	4.805.635,43	0
- Bilanzielle Abschreibungen	106.457,27	0,00	0	63.061,76	63.061,76	0
- Transferaufwendungen	14.785.297,00	15.570.000,00	0	17.046.545,76	1.476.545,76	0
- davon Gewerbesteuerumlage	900.510,97	1.080.000,00	0	1.179.669,76	99.669,76	0
- davon Kreisumlage	13.483.694,03	14.040.000,00	0	14.026.097,00	-13.903,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.349,57	30.000,00	0	182.845,11	152.845,11	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.996.103,84	15.600.000,00	0	17.292.452,63	1.692.452,63	0
= Ordentliches Ergebnis	30.065.282,65	29.495.525,00	0	32.608.707,80	3.113.182,80	0
+ Finanzerträge	500.506,20	435.535,00	0	503.880,38	68.345,38	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	983.094,56	1.054.708,00	0	929.006,18	-125.701,82	0
= Finanzergebnis	-482.588,36	-619.173,00	0	-425.125,80	194.047,20	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	29.582.694,29	28.876.352,00	0	32.183.582,00	3.307.230,00	0
+ Außerordentliche Erträge	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	34.521.850,29	34.190.814,00	0	35.947.721,00	1.756.907,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	11.997,30	0,00	0	31.412,50	31.412,50	0
= Ergebnis	34.533.847,59	34.190.814,00	0	35.979.133,50	1.788.319,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	606.188	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.311.292,37	40.866.915,00	0	44.612.255,77	3.745.340,77	0
+ davon Grundsteuer A	87.475,39	91.800,00	0	87.031,50	-4.768,50	0
+ davon Grundsteuer B	8.788.717,01	8.870.000,00	0	8.840.793,36	-29.206,64	0
+ davon Gewerbesteuer	11.967.504,26	12.500.000,00	0	15.672.924,53	3.172.924,53	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.275.051,50	15.270.000,00	0	16.129.921,28	859.921,28	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.955.578,50	1.850.000,00	0	2.051.857,11	201.857,11	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.537.770,51	1.370.115,00	0	1.302.917,91	-67.197,09	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838.598,44	4.158.610,00	0	5.201.501,57	1.042.891,57	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-541.319,05	5.384.462,00	0	220,01	-5.384.241,99	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	881.865,35	445.535,00	0	523.234,68	77.699,68	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.490.437,11	50.855.522,00	0	50.337.212,03	-518.309,97	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	983.075,95	1.044.708,00	0	931.054,15	-113.653,85	0
- Transferauszahlungen	15.059.113,18	15.570.000,00	0	17.002.955,32	1.432.955,32	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.031.113,57	1.080.000,00	0	1.136.079,32	56.079,32	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	108.213,58	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	13.483.694,03	14.040.000,00	0	14.026.097,00	-13.903,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.589,81	30.000,00	0	-42.211,29	-72.211,29	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.118.778,94	16.644.708,00	0	17.891.798,18	1.247.090,18	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.371.658,17	34.210.814,00	0	32.445.413,85	-1.765.400,15	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.530.793,51	1.621.240,00	0	1.621.104,87	-135,13	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.712.140,91	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.242.934,42	2.521.240,00	0	3.845.499,44	1.324.259,44	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.500.000,00	14.000.000,00	0	1.224,55	-13.998.775,45	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.530.793,51	1.621.240,00	0	1.621.104,87	-135,13	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.712.140,91	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.242.934,42	2.521.240,00	0	3.845.499,44	1.324.259,44	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.500.000,00	14.000.000,00	0	1.224,55	-13.998.775,45	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	0



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 Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.035.416,69	40.866.915,00	0	46.021.919,97	5.155.004,97	0
+ davon Grundsteuer A	86.464,56	91.800,00	0	87.761,79	-4.038,21	0
+ davon Grundsteuer B	8.768.184,09	8.870.000,00	0	8.852.943,46	-17.056,54	0
+ davon Gewerbesteuer	12.036.826,43	12.500.000,00	0	16.463.382,25	3.963.382,25	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.133.380,50	15.270.000,00	0	16.463.755,87	1.193.755,87	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.958.519,31	1.850.000,00	0	2.089.919,17	239.919,17	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.352.830,45	1.370.115,00	0	1.530.911,18	160.796,18	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838.598,44	4.158.610,00	0	3.766.001,57	-392.608,43	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	187.371,36	70.000,00	0	113.238,89	43.238,89	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	45.061.386,49	45.095.525,00	0	49.901.160,43	4.805.635,43	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	106.457,27	0,00	0	63.061,76	63.061,76	0
- Transferaufwendungen	14.785.297,00	15.570.000,00	0	17.046.545,76	1.476.545,76	0
- davon Gewerbesteuerumlage	900.510,97	1.080.000,00	0	1.179.669,76	99.669,76	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	13.483.694,03	14.040.000,00	0	14.026.097,00	-13.903,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.349,57	30.000,00	0	182.845,11	152.845,11	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.996.103,84	15.600.000,00	0	17.292.452,63	1.692.452,63	0
= Ordentliches Ergebnis	30.065.282,65	29.495.525,00	0	32.608.707,80	3.113.182,80	0
+ Finanzerträge	500.506,20	435.535,00	0	503.880,38	68.345,38	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	983.094,56	1.054.708,00	0	929.006,18	-125.701,82	0
= Finanzergebnis	-482.588,36	-619.173,00	0	-425.125,80	194.047,20	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.582.694,29	28.876.352,00	0	32.183.582,00	3.307.230,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	4.939.156,00	5.314.462,00	0	3.764.139,00	-1.550.323,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	34.521.850,29	34.190.814,00	0	35.947.721,00	1.756.907,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.997,30	0,00	0	31.412,50	31.412,50	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	34.533.847,59	34.190.814,00	0	35.979.133,50	1.788.319,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	606.188	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-2.869	-3.276	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.311.292,37	40.866.915,00	0	44.612.255,77	3.745.340,77	0
+ davon Grundsteuer A	87.475,39	91.800,00	0	87.031,50	-4.768,50	0
+ davon Grundsteuer B	8.788.717,01	8.870.000,00	0	8.840.793,36	-29.206,64	0
+ davon Gewerbesteuer	11.967.504,26	12.500.000,00	0	15.672.924,53	3.172.924,53	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	15.275.051,50	15.270.000,00	0	16.129.921,28	859.921,28	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.955.578,50	1.850.000,00	0	2.051.857,11	201.857,11	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.537.770,51	1.370.115,00	0	1.302.917,91	-67.197,09	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.838.598,44	4.158.610,00	0	5.201.501,57	1.042.891,57	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-541.319,05	5.384.462,00	0	220,01	-5.384.241,99	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	881.865,35	445.535,00	0	523.234,68	77.699,68	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	45.490.437,11	50.855.522,00	0	50.337.212,03	-518.309,97	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	983.075,95	1.044.708,00	0	931.054,15	-113.653,85	0
- Transferauszahlungen	15.059.113,18	15.570.000,00	0	17.002.955,32	1.432.955,32	0
- davon Gewerbesteuerumlage	1.031.113,57	1.080.000,00	0	1.136.079,32	56.079,32	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	108.213,58	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	13.483.694,03	14.040.000,00	0	14.026.097,00	-13.903,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	76.589,81	30.000,00	0	-42.211,29	-72.211,29	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.118.778,94	16.644.708,00	0	17.891.798,18	1.247.090,18	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.371.658,17	34.210.814,00	0	32.445.413,85	-1.765.400,15	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.530.793,51	1.621.240,00	0	1.621.104,87	-135,13	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.712.140,91	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.242.934,42	2.521.240,00	0	3.845.499,44	1.324.259,44	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.500.000,00	14.000.000,00	0	1.224,55	-13.998.775,45	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.530.793,51	1.621.240,00	0	1.621.104,87	-135,13	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.712.140,91	900.000,00	0	2.224.394,57	1.324.394,57	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.242.934,42	2.521.240,00	0	3.845.499,44	1.324.259,44	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	1.224,55	1.224,55	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.500.000,00	14.000.000,00	0	0,00	-14.000.000,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	12.500.000,00	14.000.000,00	0	1.224,55	-13.998.775,45	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.257.065,58	-11.478.760,00	0	3.844.274,89	15.323.034,89	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

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0,00	0	180,00	180,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.179,80	0,00	0	37.227,20	37.227,20	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	36.359,80	0,00	0	37.407,20	37.407,20	0
- Personalaufwendungen	386.391,04	138.651,19	0	165.924,74	27.273,55	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	177,78	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	0,00	0	180,00	180,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.914,45	244.410,00	0	238.718,92	-5.691,08	0
= Ordentliche Aufwendungen	610.663,27	383.061,19	0	404.823,66	21.762,47	0
= Ordentliches Ergebnis	-574.303,47	-383.061,19	0	-367.416,46	15.644,73	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.303,47	-383.061,19	0	-367.416,46	15.644,73	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-574.303,47	-383.061,19	0	-367.416,46	15.644,73	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.601,66	0,00	0	19.336,42	19.336,42	0
= Ergebnis	-585.905,13	-383.061,19	0	-386.752,88	-3.691,69	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	13.487	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	63,14	37,40	39,89	2,49
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	57	36	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.771,47	0,00	0	36.179,80	36.179,80	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.771,47	0,00	0	36.179,80	36.179,80	0
- Personalauszahlungen	103.166,31	97.677,09	0	109.518,50	11.841,41	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	177,78	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	1.337,56	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	214.054,03	244.410,00	0	248.045,62	3.635,62	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	318.735,68	342.087,09	0	357.564,12	15.477,03	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-314.964,21	-342.087,09	0	-321.384,32	20.702,77	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,22	0,00	0	415,00	415,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	574,20	574,20	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	349,22	0,00	0	989,20	989,20	0
- Personalaufwendungen	1.015.745,97	319.107,95	0	325.154,15	6.046,20	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	416,14	416,14	0
- Bilanzielle Abschreibungen	428,75	0,00	0	535,00	535,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,36	3.890,00	0	1.799,00	-2.091,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.018.405,08	322.997,95	0	327.904,29	4.906,34	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.018.055,86	-322.997,95	0	-326.915,09	-3.917,14	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.018.055,86	-322.997,95	0	-326.915,09	-3.917,14	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.018.055,86	-322.997,95	0	-326.915,09	-3.917,14	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.442,82	0,00	0	6.337,91	6.337,91	0
= Ergebnis	-1.020.498,68	-322.997,95	0	-333.253,00	-10.255,05	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	11.749	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	99	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	99	31	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,84	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	455,10	455,10	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	763,84	0,00	0	455,10	455,10	0
- Personalauszahlungen	244.876,09	221.740,20	0	252.454,38	30.714,18	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	416,14	416,14	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.091,11	3.890,00	0	1.517,75	-2.372,25	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	246.967,20	225.630,20	0	254.388,27	28.758,07	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-246.203,36	-225.630,20	0	-253.933,17	-28.302,97	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Fachausschüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.517,54	5.854,00	0	9.646,16	3.792,16	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,50	100,00	0	74,70	-25,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,86	700,00	0	1.573,95	873,95	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.689,28	3.969,00	0	25.742,98	21.773,98	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	55.264,60	55.264,60	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	45.099,18	10.623,00	0	92.302,39	81.679,39	0
- Personalaufwendungen	259.125,98	213.918,76	0	225.305,29	11.386,53	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	24.694,58	47.300,00	0	23.174,68	-24.125,32	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.119,73	8.650,00	0	8.150,38	-499,62	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.140,57	649.570,00	0	564.770,53	-84.799,47	0
= Ordentliche Aufwendungen	831.080,86	919.438,76	0	821.400,88	-98.037,88	0
= Ordentliches Ergebnis	-785.981,68	-908.815,76	0	-729.098,49	179.717,27	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-785.981,68	-908.815,76	0	-729.098,49	179.717,27	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-785.981,68	-908.815,76	0	-729.098,49	179.717,27	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	254.591,62	254.591,62	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	19.789,04	0,00	0	23.136,95	23.136,95	0
= Ergebnis	-805.770,72	-908.815,76	0	-497.643,82	411.171,94	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	19.278	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	54	40	53	13
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	42	50	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,50	100,00	0	144,00	44,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,48	700,00	0	2.228,75	1.528,75	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.148,58	3.969,00	0	25.335,26	21.366,26	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.137,56	4.769,00	0	27.708,01	22.939,01	0
- Personalauszahlungen	220.963,69	208.626,76	0	229.002,40	20.375,64	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.155,25	47.300,00	0	22.176,57	-25.123,43	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	545.592,59	649.570,00	0	566.054,32	-83.515,68	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	791.711,53	905.496,76	0	817.233,29	-88.263,47	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-772.573,97	-900.727,76	0	-789.525,28	111.202,48	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.979,33	437,74	0	437,74	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.979,33	437,74	0	437,74	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.729,33	-437,74	0	-437,74	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	250,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.979,33	437,74	0	437,74	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.979,33	437,74	0	437,74	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.729,33	-437,74	0	-437,74	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.729,33	-437,74	0	-437,74	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, Haushaltsrecht, Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen, Interne Dienstanweisungen 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

Katrin Hinz

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,87	0,00	0	370,00	370,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.429,21	200.000,00	0	47.729,28	-152.270,72	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.766,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	351.565,08	200.000,00	0	48.099,28	-151.900,72	0
- Personalaufwendungen	509.386,37	784.693,80	0	588.061,62	-196.632,18	0
- Versorgungsaufwendungen	1.790.066,00	1.122.000,00	0	1.009.047,70	-112.952,30	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	81.582,92	97.500,00	0	28.425,40	-69.074,60	0
- Bilanzielle Abschreibungen	369,87	0,00	0	370,00	370,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.340,93	-63.245,00	0	46.443,22	109.688,22	0
= Ordentliche Aufwendungen	2.430.746,09	1.940.948,80	0	1.672.347,94	-268.600,86	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.079.181,01	-1.740.948,80	0	-1.624.248,66	116.700,14	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.079.181,01	-1.740.948,80	0	-1.624.248,66	116.700,14	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-2.079.181,01	-1.740.948,80	0	-1.624.248,66	116.700,14	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	35.295,31	0,00	0	37.503,18	37.503,18	0
= Ergebnis	-2.114.476,32	-1.740.948,80	0	-1.661.751,84	79.196,96	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	36.199	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	29	77	36	-41
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	123	95	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.022,63	200.000,00	0	69.439,99	-130.560,01	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	30.022,63	200.000,00	0	69.439,99	-130.560,01	0
- Personalauszahlungen	512.114,02	677.290,80	0	537.566,77	-139.724,03	0
- Versorgungsauszahlungen	930.966,00	1.122.000,00	0	1.105.989,36	-16.010,64	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	79.468,68	97.500,00	0	29.784,31	-67.715,69	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.723,17	136.755,00	0	47.708,16	-89.046,84	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.569.271,87	2.033.545,80	0	1.721.048,60	-312.497,20	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.539.249,24	-1.833.545,80	0	-1.651.608,61	181.937,19	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	9.191,05	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung 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, 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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.020,73	77.720,00	0	281.554,40	203.834,40	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0	0,00	-25,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.407,04	4.252,00	0	18.919,99	14.667,99	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	193.426,10	193.426,10	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	182.427,77	81.997,00	0	493.900,49	411.903,49	0
- Personalaufwendungen	393.688,46	444.421,87	0	391.800,72	-52.621,15	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.383,28	48.350,00	0	60.856,81	12.506,81	0
- Bilanzielle Abschreibungen	168.613,61	84.963,00	0	276.314,26	191.351,26	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.693,66	823.705,00	0	577.371,46	-246.333,54	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.098.379,01	1.401.439,87	0	1.306.343,25	-95.096,62	0
= Ordentliches Ergebnis	-915.951,24	-1.319.442,87	0	-812.442,76	507.000,11	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.951,24	-1.319.442,87	0	-812.442,76	507.000,11	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-915.951,24	-1.319.442,87	0	-812.442,76	507.000,11	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.782,70	0,00	0	345.090,06	345.090,06	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	7.531,67	7.531,67	0
= Ergebnis	-564.168,54	-1.319.442,87	0	-474.884,37	844.558,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	50.052	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	36	32	30	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	55	126	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786,20	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0	0,00	-25,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.027,04	4.252,00	0	19.054,99	14.802,99	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.813,24	18.277,00	0	19.054,99	777,99	0
- Personalauszahlungen	336.968,27	425.899,87	0	372.127,94	-53.771,93	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	35.612,65	48.350,00	0	41.587,89	-6.762,11	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	487.321,24	823.705,00	0	614.078,15	-209.626,85	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	859.902,16	1.297.954,87	0	1.027.793,98	-270.160,89	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-854.088,92	-1.279.677,87	0	-1.008.738,99	270.938,88	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	118.902,08	136.841,09	140.000	136.841,09	-143.158,91	280.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	120,00	0,00	0	2.040,00	2.040,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	119.022,08	136.841,09	140.000	138.881,09	-141.118,91	280.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	16.743,50	16.743,50	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	347.658,65	505.375,25	477.587	536.330,76	-457.818,71	625.615
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	347.658,65	505.375,25	477.587	553.074,26	-441.075,21	625.615
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.636,57	-368.534,16	-337.587	-414.193,17	299.956,30	-345.615

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01090102 Gute Schule 2020 Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	16.743,50	16.743,50	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	44.862,29	17.189,71	47.638	3.046,29	-44.591,42	30.448
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	44.862,29	17.189,71	47.638	19.789,79	-27.847,92	30.448
= Saldo IV01090102	-44.862,29	-17.189,71	-47.638	-19.789,79	27.847,92	-30.448
IV01090103 Digitalpakt für Medienkonzept EDV						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	117.688,28	134.791,37	0	134.791,37	134.791,37	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	117.688,28	134.791,37	0	134.791,37	134.791,37	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	99.590,64	225.803,14	18.098	225.803,14	134.791,37	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	99.590,64	225.803,14	18.098	225.803,14	134.791,37	0
= Saldo IV01090103	18.097,64	-91.011,77	-18.098	-91.011,77	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.213,80	2.049,72	140.000	2.049,72	-277.950,28	280.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	120,00	0,00	0	2.040,00	2.040,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.333,80	2.049,72	140.000	4.089,72	-275.910,28	280.000

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	203.205,72	262.382,40	411.852	307.481,33	-548.018,66	595.167
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	203.205,72	262.382,40	411.852	307.481,33	-548.018,66	595.167
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-201.871,92	-260.332,68	-271.852	-303.391,61	272.108,38	-315.167
Saldo Investitionstätigkeit	-228.636,57	-368.534,16	-337.587	-414.193,17	299.956,30	-345.615



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

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Partnerschaftskomitee

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	2.355,00	0	134,71	-2.220,29	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,30	0,00	0	760,00	760,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	207,30	2.355,00	0	894,71	-1.460,29	0
= Ordentliches Ergebnis	-207,30	-2.355,00	0	-894,71	1.460,29	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-207,30	-2.355,00	0	-894,71	1.460,29	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-207,30	-2.355,00	0	-894,71	1.460,29	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-207,30	-2.355,00	0	-894,71	1.460,29	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	86	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	608,47	2.355,00	0	134,71	-2.220,29	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	207,30	0,00	0	410,00	410,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	815,77	2.355,00	0	544,71	-1.810,29	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-815,77	-2.355,00	0	-544,71	1.810,29	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Katrin Hinz

Gremien

Stadtrat, Wahlausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575,26	80,00	0	15.121,53	15.041,53	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,36	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	27.632,30	27.632,30	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	10.718,62	80,00	0	42.753,83	42.673,83	0
- Personalaufwendungen	35.193,45	22.899,02	0	17.915,98	-4.983,04	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	3.321,81	100,00	0	832,08	732,08	0
- Bilanzielle Abschreibungen	302,00	110,00	0	302,00	192,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.954,25	37.850,00	0	39.967,99	2.117,99	0
= Ordentliche Aufwendungen	76.771,51	60.959,02	0	59.018,05	-1.940,97	0
= Ordentliches Ergebnis	-66.052,89	-60.879,02	0	-16.264,22	44.614,80	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-66.052,89	-60.879,02	0	-16.264,22	44.614,80	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-66.052,89	-60.879,02	0	-16.264,22	44.614,80	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.278,38	0,00	0	622,49	622,49	0
= Ergebnis	-72.331,27	-60.879,02	0	-16.886,71	43.992,31	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.205	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	41	38	28	-10
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	6	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.521,14	0,00	0	14.819,53	14.819,53	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,36	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.664,50	0,00	0	14.819,53	14.819,53	0
- Personalauszahlungen	26.973,05	20.253,02	0	16.891,45	-3.361,57	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.321,81	100,00	0	832,08	732,08	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.954,25	37.850,00	0	39.324,73	1.474,73	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	68.249,11	58.203,02	0	57.048,26	-1.154,76	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-46.584,61	-58.203,02	0	-42.228,73	15.974,29	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	7.350,00	2.550,00	0	2.350,00	-200,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.350,00	2.550,00	0	2.350,00	-200,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.350,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-2.350,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-2.350,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.393,79	0,00	0	3.054,45	3.054,45	0
= Ergebnis	-12.743,79	-2.550,00	0	-5.404,45	-2.854,45	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	93	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	7.350,00	2.550,00	0	2.350,00	-200,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.350,00	2.550,00	0	2.350,00	-200,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.350,00	-2.550,00	0	-2.350,00	200,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-120301

Stadt Overath
Hauptamt
Bürgerbus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	96.794,29	85.731,28	0	92.509,41	6.778,13	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	23.650,00	0	51.800,39	28.150,39	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210,50	1.120,00	0	23.800,00	22.680,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	104.004,79	110.501,28	0	168.109,80	57.608,52	0
= Ordentliches Ergebnis	-104.004,79	-110.501,28	0	-168.109,80	-57.608,52	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-104.004,79	-110.501,28	0	-168.109,80	-57.608,52	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-104.004,79	-110.501,28	0	-168.109,80	-57.608,52	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	17,07	17,07	0
= Ergebnis	-104.004,79	-110.501,28	0	-168.126,87	-57.625,59	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	4.009	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	78	100	22
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	9	11	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	55.950,36	53.034,28	0	57.015,84	3.981,56	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	15.750,07	23.650,00	0	61.669,50	38.019,50	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	343,10	1.120,00	0	150,00	-970,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	72.043,53	77.804,28	0	118.835,34	41.031,06	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-72.043,53	-77.804,28	0	-118.835,34	-41.031,06	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant 760
Amt AMT 20 B
Produkt P-010701

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuer-
rechnung 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,59	230,00	0	1.177,40	947,40	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	0,00	0	21.220,00	21.220,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.376,45	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	66.372,04	230,00	0	22.397,40	22.167,40	0
- Personalaufwendungen	418.575,74	408.870,03	0	457.733,15	48.863,12	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	81.186,54	37.896,60	0	65.912,28	28.015,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,61	230,00	0	1.240,40	1.010,40	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.563,98	7.920,00	0	8.301,73	381,73	0
= Ordentliche Aufwendungen	533.552,87	454.916,63	0	533.187,56	78.270,93	0
= Ordentliches Ergebnis	-467.180,83	-454.686,63	0	-510.790,16	-56.103,53	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-467.180,83	-454.686,63	0	-510.790,16	-56.103,53	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-467.180,83	-454.686,63	0	-510.790,16	-56.103,53	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.231,39	0,00	0	81.490,01	81.490,01	0
= Ergebnis	-558.412,22	-454.686,63	0	-592.280,17	-137.593,54	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	16.672	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	82	89	86	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	56	44	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613,05	0,00	0	20.800,00	20.800,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	613,05	0,00	0	20.800,00	20.800,00	0
- Personalauszahlungen	393.591,48	386.948,33	0	423.824,09	36.875,76	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	72.816,61	37.896,60	0	113.664,18	75.767,58	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.184,79	7.920,00	0	1.367,57	-6.552,43	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	477.592,88	432.764,93	0	538.855,84	106.090,91	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-476.979,83	-432.764,93	0	-518.055,84	-85.290,91	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	104.316	0,00	-8.245,92	8.246
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	104.316	0,00	-8.245,92	8.246
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-104.316	0,00	8.245,92	-8.246

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	104.316	0,00	-8.245,92	8.246
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	104.316	0,00	-8.245,92	8.246
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-104.316	0,00	8.245,92	-8.246
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-104.316	0,00	8.245,92	-8.246



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 Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998,36	0,00	0	1.049,00	1.049,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.237,64	2.500,00	0	13.125,00	10.625,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	92.643,66	108.000,00	0	90.922,78	-17.077,22	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	107.019,66	110.600,00	0	105.196,78	-5.403,22	0
- Personalaufwendungen	415.113,16	405.951,46	0	364.493,43	-41.458,03	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.987,50	4.700,00	0	7.395,76	2.695,76	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.019,04	0,00	0	1.017,22	1.017,22	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.654,82	31.585,00	0	23.454,30	-8.130,70	0
= Ordentliche Aufwendungen	441.774,52	442.236,46	0	396.360,71	-45.875,75	0
= Ordentliches Ergebnis	-334.754,86	-331.636,46	0	-291.163,93	40.472,53	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.754,86	-331.636,46	0	-291.163,93	40.472,53	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-334.754,86	-331.636,46	0	-291.163,93	40.472,53	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.836,11	0,00	0	8.013,76	8.013,76	0
= Ergebnis	-338.590,97	-331.636,46	0	-299.177,69	32.458,77	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	15.541	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	95	93	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	33	31	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.809,79	2.500,00	0	12.955,00	10.455,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	95.364,69	108.000,00	0	148.659,44	40.659,44	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	98.314,48	110.600,00	0	161.714,44	51.114,44	0
- Personalauszahlungen	380.721,30	387.860,36	0	347.995,37	-39.864,99	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.654,31	4.700,00	0	4.565,84	-134,16	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.685,92	31.585,00	0	23.443,58	-8.141,42	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	406.061,53	424.145,36	0	376.004,79	-48.140,57	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-307.747,05	-313.545,36	0	-214.290,35	99.255,01	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 Stöltzing

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	0	230,00	30,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,40	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	102.182,00	0,00	0	10.797,00	10.797,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	103.445,40	400,00	0	11.027,00	10.627,00	0
- Personalaufwendungen	200.866,11	218.746,50	0	203.393,80	-15.352,70	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.187,66	2.000,00	0	2.474,23	474,23	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20,68	0,00	0	42,00	42,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.656,63	15.100,00	0	8.433,97	-6.666,03	0
= Ordentliche Aufwendungen	211.731,08	235.846,50	0	214.344,00	-21.502,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-108.285,68	-235.446,50	0	-203.317,00	32.129,50	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-108.285,68	-235.446,50	0	-203.317,00	32.129,50	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-108.285,68	-235.446,50	0	-203.317,00	32.129,50	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-108.285,68	-235.446,50	0	-203.317,00	32.129,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.561	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	93	95	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	23	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	0	210,00	10,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.096,50	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	104.282,22	0,00	0	8.505,28	8.505,28	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	106.618,72	400,00	0	8.715,28	8.315,28	0
- Personalauszahlungen	195.353,34	216.977,40	0	204.738,30	-12.239,10	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.187,66	2.000,00	0	2.474,23	474,23	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.636,63	15.100,00	0	9.453,97	-5.646,03	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	205.177,63	234.077,40	0	216.666,50	-17.410,90	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-98.558,91	-233.677,40	0	-207.951,22	25.726,18	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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 Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	73.931,00	73.931,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052.296,75	3.208.595,00	0	3.249.398,90	40.803,90	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.875,60	7.175,00	0	88.225,00	81.050,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.387,98	19.000,00	0	10.003,10	-8.996,90	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	3.094.560,33	3.234.770,00	0	3.421.558,00	186.788,00	0
- Personalaufwendungen	44.484,86	48.511,94	0	44.160,72	-4.351,22	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8,38	4.000,00	0	392,09	-3.607,91	0
- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	100,00	0	75,00	-25,00	0
- Transferaufwendungen	1.929.108,43	2.150.000,00	0	2.156.306,81	6.306,81	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.481,32	1.010.500,00	0	1.137.380,82	126.880,82	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.002.182,99	3.213.111,94	0	3.338.315,44	125.203,50	0
= Ordentliches Ergebnis	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	92.377,34	21.658,06	0	83.242,56	61.584,50	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.677,57	0,00	0	161.273,26	161.273,26	0
= Ergebnis	-63.300,23	21.658,06	0	-78.030,70	-99.688,76	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	116.879	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	2	1	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	-2	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	73.931,00	73.931,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053.286,72	3.208.595,00	0	3.245.088,77	36.493,77	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,30	7.175,00	0	77.408,79	70.233,79	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.958,83	19.000,00	0	10.003,10	-8.996,90	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	13.805,80	13.805,80	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.075.144,85	3.234.770,00	0	3.420.237,46	185.467,46	0
- Personalauszahlungen	42.888,58	47.922,24	0	43.955,48	-3.966,76	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13,30	4.000,00	0	392,09	-3.607,91	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	1.878.945,22	2.150.000,00	0	2.020.380,43	-129.619,57	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.048.543,96	1.010.500,00	0	1.159.357,51	148.857,51	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.970.391,06	3.212.422,24	0	3.224.085,51	11.663,27	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	104.753,79	22.347,76	0	196.151,95	173.804,19	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 Stölting

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	2.325,97	4.201,55	0	2.796,59	-1.404,96	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.156,69	3.400,00	0	5.877,45	2.477,45	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.226,38	60.000,00	0	70.110,12	10.110,12	0
= Ordentliche Aufwendungen	75.709,04	67.601,55	0	78.784,16	11.182,61	0
= Ordentliches Ergebnis	-75.709,04	-67.601,55	0	-78.784,16	-11.182,61	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-75.709,04	-67.601,55	0	-78.784,16	-11.182,61	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-75.709,04	-67.601,55	0	-78.784,16	-11.182,61	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-75.709,04	-67.601,55	0	-78.784,16	-11.182,61	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.335	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	7	4	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	6	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	2.248,63	4.201,55	0	2.851,02	-1.350,53	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.516,04	3.400,00	0	5.806,42	2.406,42	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.216,18	60.000,00	0	69.962,83	9.962,83	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.980,85	67.601,55	0	78.620,27	11.018,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-81.980,85	-67.601,55	0	-78.620,27	-11.018,72	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-150101

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Wirtschaftl. Betätigung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	298,00	440,00	0	0,00	-440,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	298,00	440,00	0	0,00	-440,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-298,00	-440,00	0	0,00	440,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-298,00	-440,00	0	0,00	440,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-298,00	-440,00	0	0,00	440,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-298,00	-440,00	0	0,00	440,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	16	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV150101 Bürgerhaus-Steinhof Investition						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV150101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV15010100 Begegnungstätte Steinenbrück						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV15010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV15010101 Umbau Kulturbahnhof						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV15010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 Stölting

Gremien

HFA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,75	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,75	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	19.037,97	375.000,00	0	42.063,10	-332.936,90	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	191.033,52	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	210.071,49	375.000,00	0	42.063,10	-332.936,90	0
= Ordentliches Ergebnis	-210.070,74	-375.000,00	0	-42.063,10	332.936,90	0
+ Finanzerträge	4.497,97	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	221.210,48	0,00	0	125.117,48	125.117,48	0
= Finanzergebnis	-216.712,51	0,00	0	-125.117,48	-125.117,48	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-426.783,25	-375.000,00	0	-167.180,58	207.819,42	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-426.783,25	-375.000,00	0	-167.180,58	207.819,42	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-426.783,25	-375.000,00	0	-167.180,58	207.819,42	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.497,97	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.497,97	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	44.552,54	375.000,00	0	19.037,97	-355.962,03	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	275.310,60	0,00	0	222.710,37	222.710,37	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	418.442,77	418.442,77	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	84.501,10	84.501,10	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	319.863,14	375.000,00	0	744.692,21	369.692,21	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-315.365,17	-375.000,00	0	-744.692,21	-369.692,21	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.458,78	0	48.458,78	48.458,78	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.015,78	1.070.000,00	0	1.218.894,80	148.894,80	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	1.113.015,78	1.118.458,78	0	1.267.353,58	197.353,58	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	48.458,78	0	48.458,78	48.458,78	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	813.350,58	600.000,00	0	250.000,00	-350.000,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	36.586,29	36.586,29	0
= Ordentliche Aufwendungen	813.350,58	648.458,78	0	335.045,07	-264.954,93	0
= Ordentliches Ergebnis	299.665,20	470.000,00	0	932.308,51	462.308,51	0
+ Finanzerträge	1.500.000,00	1.977.100,00	0	1.500.000,00	-477.100,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	1.500.000,00	1.977.100,00	0	1.500.000,00	-477.100,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	1.799.665,20	2.447.100,00	0	2.432.308,51	-14.791,49	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	1.799.665,20	2.447.100,00	0	2.432.308,51	-14.791,49	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	1.799.665,20	2.447.100,00	0	2.432.308,51	-14.791,49	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.458,78	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	943.600,00	1.070.000,00	0	1.388.310,58	318.310,58	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500.000,00	1.977.100,00	0	0,00	-1.977.100,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.443.600,00	3.095.558,78	0	1.388.310,58	-1.658.789,42	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	48.458,78	0	48.458,78	48.458,78	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	269.705,67	600.000,00	0	813.350,58	213.350,58	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	-84.501,10	-84.501,10	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	269.705,67	648.458,78	0	777.308,26	177.308,26	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.173.894,33	2.447.100,00	0	611.002,32	-1.836.097,68	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	-140.000,00	140.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-140.000,00	140.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	-175.000,00	175.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-175.000,00	175.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	35.000,00	-35.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	-140.000,00	140.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-140.000,00	140.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	-175.000,00	175.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-175.000,00	175.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	35.000,00	-35.000
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	35.000,00	-35.000



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.023,11	0,00	0	238,13	238,13	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	140.000,00	150.300,00	0	134.324,86	-15.975,14	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.664,73	0,00	0	39.082,53	39.082,53	0
= Ordentliche Aufwendungen	208.687,84	150.300,00	0	173.645,52	23.345,52	0
= Ordentliches Ergebnis	-208.687,84	-150.300,00	0	-173.645,52	-23.345,52	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-208.687,84	-150.300,00	0	-173.645,52	-23.345,52	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-208.687,84	-150.300,00	0	-173.645,52	-23.345,52	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-208.687,84	-150.300,00	0	-173.645,52	-23.345,52	0

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.023,11	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	105.000,00	150.300,00	0	175.000,00	24.700,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	61.345,59	0,00	0	53.516,02	53.516,02	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	180.368,70	150.300,00	0	228.516,02	78.216,02	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-180.368,70	-150.300,00	0	-228.516,02	-78.216,02	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,05	60,00	0	206,00	146,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077,00	4.150,00	0	5.381,06	1.231,06	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	500,00	0	4.719,14	4.219,14	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.467,00	2.250,00	0	37.561,00	35.311,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	19.460,05	6.960,00	0	47.867,20	40.907,20	0
- Personalaufwendungen	191.160,52	179.515,00	0	310.127,30	130.612,30	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	21.801,67	4.400,00	0	2.979,40	-1.420,60	0
- Bilanzielle Abschreibungen	471,62	90,00	0	653,00	563,00	0
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.700,00	0	9.712,50	12,50	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783,00	10.350,00	0	1.337,23	-8.354,45	0
= Ordentliche Aufwendungen	223.929,31	204.055,00	0	324.809,43	121.412,75	0
= Ordentliches Ergebnis	-204.469,26	-197.095,00	0	-276.942,23	-80.505,55	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-204.469,26	-197.095,00	0	-276.942,23	-80.505,55	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-204.469,26	-197.095,00	0	-276.942,23	-80.505,55	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	936,36	0,00	0	3.896,73	3.896,73	0
= Ergebnis	-205.405,62	-197.095,00	0	-280.838,96	-84.402,28	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	7.423	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	88	95	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	19	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.027,00	4.150,00	0	5.009,23	859,23	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	500,00	0	5.470,69	4.970,69	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.108,30	2.250,00	0	32.860,51	30.610,51	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.885,30	6.900,00	0	43.340,43	36.440,43	0
- Personalauszahlungen	176.130,79	173.040,40	0	175.930,31	2.889,91	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	21.801,67	4.400,00	0	2.030,37	-2.369,63	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.700,00	0	9.712,50	12,50	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	597,00	10.350,00	0	1.523,23	-8.168,45	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	208.241,96	197.490,40	0	189.196,41	-7.635,67	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-194.356,66	-190.590,40	0	-145.855,98	44.076,10	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	250	0,00	-500,00	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	250	0,00	-500,00	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250	0,00	500,00	-500

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	250	0,00	-500,00	500
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	250	0,00	-500,00	500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-250	0,00	500,00	-500
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250	0,00	500,00	-500



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 Gewereregister, Überwachung der Gewerbebetriebe, Reisegewerbeangelegenheiten, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz 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 Gewereregisters

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.529,20	18.000,00	0	23.919,56	5.919,56	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	959,00	600,00	0	1.368,00	768,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	18.488,20	18.600,00	0	25.287,56	6.687,56	0
- Personalaufwendungen	97.237,84	93.768,00	0	118.593,82	24.825,82	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,47	700,00	0	357,43	-342,57	0
= Ordentliche Aufwendungen	97.822,31	94.468,00	0	118.951,25	24.483,25	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-79.334,11	-75.868,00	0	-93.663,69	-17.795,69	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-79.334,11	-75.868,00	0	-93.663,69	-17.795,69	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-79.334,11	-75.868,00	0	-93.663,69	-17.795,69	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	684,44	0,00	0	933,20	933,20	0
= Ergebnis	-80.018,55	-75.868,00	0	-94.596,89	-18.728,89	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.436	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	99	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	7	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.254,20	18.000,00	0	23.363,56	5.363,56	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	656,50	600,00	0	519,50	-80,50	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.910,70	18.600,00	0	23.883,06	5.283,06	0
- Personalauszahlungen	71.712,21	72.352,27	0	69.194,27	-3.158,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	586,84	700,00	0	388,69	-311,31	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	72.299,05	73.052,27	0	69.582,96	-3.469,31	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-54.388,35	-54.452,27	0	-45.699,90	8.752,37	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,80	0,00	0	733,00	733,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.572,40	185.675,80	0	185.675,80	5.675,80	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.852,90	12.000,00	0	16.082,50	4.082,50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.617,50	2.600,00	0	2.368,50	-231,50	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	213.775,60	200.275,80	0	204.859,80	10.259,80	0
- Personalaufwendungen	252.120,96	237.151,36	0	275.597,15	38.445,79	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	509,44	0,00	0	2.532,00	2.532,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	860,94	40,00	0	892,00	852,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.345,23	124.775,80	0	121.673,01	2.573,01	0
= Ordentliche Aufwendungen	351.836,57	361.967,16	0	400.694,16	44.402,80	0
= Ordentliches Ergebnis	-138.060,97	-161.691,36	0	-195.834,36	-34.143,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-138.060,97	-161.691,36	0	-195.834,36	-34.143,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-138.060,97	-161.691,36	0	-195.834,36	-34.143,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	1.130,06	1.130,06	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	46.176,59	0,00	0	12.254,20	12.254,20	0
= Ergebnis	-184.237,56	-161.691,36	0	-206.958,50	-45.267,14	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	13.251	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	71	65	69	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	16	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.755,60	185.675,80	0	185.535,30	5.535,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.909,20	12.000,00	0	16.031,30	4.031,30	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.056,41	2.600,00	0	2.525,59	-74,41	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	216.721,21	200.275,80	0	204.092,19	9.492,19	0
- Personalauszahlungen	250.380,43	234.325,61	0	243.916,96	9.591,35	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	509,44	0,00	0	2.532,00	2.532,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.196,27	124.775,80	0	114.725,73	-4.374,27	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	348.086,14	359.101,41	0	361.174,69	7.749,08	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-131.364,93	-158.825,61	0	-157.082,50	1.743,11	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	2.835,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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, Staatsangehörigkeitgesetz, 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,63	0,00	0	905,00	905,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.755,20	18.000,00	0	21.094,60	3.094,60	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	20.612,83	18.000,00	0	21.999,60	3.999,60	0
- Personalaufwendungen	84.900,54	82.954,52	0	85.286,01	2.331,49	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	300,00	0	53,91	-246,09	0
- Bilanzielle Abschreibungen	857,63	0,00	0	905,00	905,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,67	3.370,00	0	2.230,47	-1.139,53	0
= Ordentliche Aufwendungen	88.785,84	86.624,52	0	88.475,39	1.850,87	0
= Ordentliches Ergebnis	-68.173,01	-68.624,52	0	-66.475,79	2.148,73	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-68.173,01	-68.624,52	0	-66.475,79	2.148,73	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-68.173,01	-68.624,52	0	-66.475,79	2.148,73	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	93,03	0,00	0	35,36	35,36	0
= Ergebnis	-68.266,04	-68.624,52	0	-66.511,15	2.113,37	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.151	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	96	96	97	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	7	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.833,75	18.000,00	0	21.062,05	3.062,05	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	19.833,75	18.000,00	0	21.062,05	3.062,05	0
- Personalauszahlungen	57.206,55	59.650,73	0	61.550,29	1.899,56	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	300,00	0	53,91	-246,09	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.107,47	3.370,00	0	2.146,97	-1.223,03	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	60.314,02	63.320,73	0	63.751,17	430,44	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-40.480,27	-45.320,73	0	-42.689,12	2.631,61	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 a 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.947,93	70.000,00	0	58.249,02	-11.750,98	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	399,05	399,05	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.004,01	120.000,00	0	111.056,99	-8.943,01	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	170.951,94	190.000,00	0	169.705,06	-20.294,94	0
- Personalaufwendungen	291.254,39	274.592,80	0	318.755,20	44.162,40	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213,40	10.000,00	0	14.908,56	4.908,56	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005,47	20.155,00	0	15.210,06	-5.603,26	0
= Ordentliche Aufwendungen	305.473,26	304.747,80	0	348.873,82	43.467,70	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-134.521,32	-114.747,80	0	-179.168,76	-63.762,64	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-134.521,32	-114.747,80	0	-179.168,76	-63.762,64	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-134.521,32	-114.747,80	0	-179.168,76	-63.762,64	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.631,57	0,00	0	2.213,40	2.213,40	0
= Ergebnis	-143.152,89	-114.747,80	0	-181.382,16	-65.976,04	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	10.431	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	96	96	96	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	14	9	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.591,09	70.000,00	0	58.729,82	-11.270,18	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	109.108,92	120.000,00	0	107.321,06	-12.678,94	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	180.700,01	190.000,00	0	166.050,88	-23.949,12	0
- Personalauszahlungen	271.939,19	259.165,00	0	298.379,79	39.214,79	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.211,65	10.000,00	0	6.519,06	-3.480,94	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.841,03	20.155,00	0	14.280,29	-6.533,03	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	282.991,87	289.320,00	0	319.179,14	29.200,82	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-102.291,86	-99.320,00	0	-153.128,26	-53.149,94	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.312,70	126.113,00	0	219.156,29	100.043,29	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.548,15	50.000,00	0	37.339,69	-12.660,31	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.564,80	13.000,00	0	23.039,04	10.039,04	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	123.938,07	123.938,07	0
= Ordentliche Erträge	244.425,65	191.113,00	0	403.473,09	219.360,09	0
- Personalaufwendungen	238.343,29	217.788,33	0	230.345,83	12.557,50	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	329.959,85	322.270,00	0	325.124,48	2.854,48	0
- Bilanzielle Abschreibungen	263.317,70	301.507,00	0	280.283,82	-21.223,18	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.526,63	178.181,70	0	177.030,05	-72.799,95	78.648
= Ordentliche Aufwendungen	950.147,47	1.019.747,03	0	1.012.784,18	-78.611,15	78.648

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-705.721,82	-828.634,03	0	-609.311,09	297.971,24	-78.648
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-705.721,82	-828.634,03	0	-609.311,09	297.971,24	-78.648
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-705.721,82	-828.634,03	0	-609.311,09	297.971,24	-78.648
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	2.360,50	0,00	0	6.241,50	6.241,50	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	95.249,91	0,00	0	108.771,94	108.771,94	0
= Ergebnis	-798.611,23	-828.634,03	0	-711.841,53	195.440,80	-78.648

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	38.325	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	26	21	24	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	72	83	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600,00	0	14.610,00	12.010,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.595,23	50.000,00	0	24.761,98	-25.238,02	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.317,07	13.000,00	0	29.196,86	16.196,86	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	67.912,30	74.600,00	0	68.568,84	968,84	0
- Personalauszahlungen	217.113,51	202.360,53	0	213.937,24	11.576,71	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	305.689,53	322.270,00	0	352.273,80	30.003,80	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.935,57	178.181,70	0	166.575,65	-83.254,35	78.648
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	644.738,61	702.812,23	0	732.786,69	-41.673,84	78.648
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-576.826,31	-628.212,23	0	-664.217,85	42.642,68	-78.648
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	68.834,83	106.805,73	0	118.122,12	118.122,12	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	7.466,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	76.300,83	106.805,73	0	118.122,12	118.122,12	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	281.448,06	257.524,08	267.311	305.775,43	-351.535,56	506.593
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	281.448,06	257.524,08	267.311	305.775,43	-351.535,56	506.593
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.147,23	-150.718,35	-267.311	-187.653,31	469.657,68	-506.593

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	70.549,40	0	70.549,40	70.549,40	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	70.549,40	0	70.549,40	70.549,40	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	47.918,96	66.765,84	168.912	66.765,84	-355.932,14	426.482
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	47.918,96	66.765,84	168.912	66.765,84	-355.932,14	426.482
= Saldo IV020301	-47.918,96	3.783,56	-168.912	3.783,56	426.481,54	-426.482
IV02030100 Neubau Feuerwache Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	109.279,67	61.703,57	92.469	109.954,92	48.251,35	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	109.279,67	61.703,57	92.469	109.954,92	48.251,35	0
= Saldo IV02030100	-109.279,67	-61.703,57	-92.469	-109.954,92	-48.251,35	0
IV02030101 Neubau Feuerwache Marialinden						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV02030101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	68.834,83	36.256,33	0	47.572,72	47.572,72	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	7.466,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	76.300,83	36.256,33	0	47.572,72	47.572,72	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	124.249,43	129.054,67	5.930	129.054,67	-43.854,77	80.111
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	124.249,43	129.054,67	5.930	129.054,67	-43.854,77	80.111
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.948,60	-92.798,34	-5.930	-81.481,95	91.427,49	-80.111
Saldo Investitionstätigkeit	-205.147,23	-150.718,35	-267.311	-187.653,31	469.657,68	-506.593



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,00	0,00	0	65,35	65,35	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	97,00	0,00	0	65,35	65,35	0
- Personalaufwendungen	52.789,63	59.859,17	0	60.690,18	831,01	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100,00	0	64,00	-36,00	0
- Transferaufwendungen	4.700,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,99	900,00	0	23,07	-876,93	0
= Ordentliche Aufwendungen	57.661,62	65.859,17	0	65.777,25	-81,92	0
= Ordentliches Ergebnis	-57.564,62	-65.859,17	0	-65.711,90	147,27	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-57.564,62	-65.859,17	0	-65.711,90	147,27	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-57.564,62	-65.859,17	0	-65.711,90	147,27	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-57.564,62	-65.859,17	0	-65.711,90	147,27	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.396	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	91	92	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	6	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	1,35	1,35	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	1,35	1,35	0
- Personalauszahlungen	44.192,54	48.261,49	0	51.080,42	2.818,93	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	4.700,00	5.000,00	0	5.000,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	74,99	900,00	0	23,07	-876,93	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	48.967,53	54.161,49	0	56.103,49	1.942,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-48.967,53	-54.161,49	0	-56.102,14	-1.940,65	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	-1.233,34	0,00	0	129,00	129,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	-1.233,34	0,00	0	129,00	129,00	0
- Personalaufwendungen	109.694,14	131.884,45	0	121.748,72	-10.135,73	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.773,70	14.000,00	0	3.800,70	-10.199,30	0
- Bilanzielle Abschreibungen	238,00	240,00	0	96,00	-144,00	0
- Transferaufwendungen	6,74	0,00	0	503,60	503,60	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,80	1.200,00	0	35,43	-1.164,57	0
= Ordentliche Aufwendungen	114.073,38	147.324,45	0	126.184,45	-21.140,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-115.306,72	-147.324,45	0	-126.055,45	21.269,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-115.306,72	-147.324,45	0	-126.055,45	21.269,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-115.306,72	-147.324,45	0	-126.055,45	21.269,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.648,42	0,00	0	274,26	274,26	0
= Ergebnis	-136.955,14	-147.324,45	0	-126.329,71	20.994,74	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	5.359	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	96	90	97	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	13	14	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.493,97	0,00	0	4.848,66	4.848,66	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.493,97	0,00	0	4.848,66	4.848,66	0
- Personalauszahlungen	93.648,08	113.980,50	0	108.013,71	-5.966,79	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	10.407,50	14.000,00	0	3.773,70	-10.226,30	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	6,74	0,00	0	503,60	503,60	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	360,80	1.200,00	0	35,43	-1.164,57	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	104.423,12	129.180,50	0	112.326,44	-16.854,06	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-100.929,15	-129.180,50	0	-107.477,78	21.702,72	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,60	30,00	0	562,00	532,00	0
+ Sonstige Transfererträge	734.397,33	885.600,00	0	787.562,37	-98.037,63	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	734.775,93	885.630,00	0	788.124,37	-97.505,63	0
- Personalaufwendungen	279.493,19	261.571,12	0	289.845,69	28.274,57	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.968,30	6.000,00	0	761,75	-5.238,25	0
- Bilanzielle Abschreibungen	41.278,60	39.362,00	0	41.462,00	2.100,00	0
- Transferaufwendungen	875.082,64	1.107.013,00	0	658.541,79	-448.471,21	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.926,57	650,00	0	101.199,12	100.549,12	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.393.749,30	1.414.596,12	0	1.091.810,35	-322.785,77	0
= Ordentliches Ergebnis	-658.973,37	-528.966,12	0	-303.685,98	225.280,14	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-658.973,37	-528.966,12	0	-303.685,98	225.280,14	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-658.973,37	-528.966,12	0	-303.685,98	225.280,14	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	11.846,40	11.846,40	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	118.426,57	0,00	0	5.095,20	5.095,20	0
= Ergebnis	-777.399,94	-528.966,12	0	-296.934,78	232.031,34	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	49.189	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	23	18	30	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	114	45	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	812.626,77	885.600,00	0	696.911,73	-188.688,27	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	812.626,77	885.600,00	0	696.911,73	-188.688,27	0
- Personalauszahlungen	242.929,99	233.817,47	0	260.425,45	26.607,98	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.922,41	6.000,00	0	775,25	-5.224,75	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	886.176,41	1.107.013,00	0	694.118,22	-412.894,78	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.400,75	650,00	0	1.375,73	725,73	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.132.429,56	1.347.480,47	0	956.694,65	-390.785,82	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-319.802,79	-461.880,47	0	-259.782,92	202.097,55	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV050202 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV050202	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	25.997,60	25.997,60	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	997,60	997,60	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000,00	25.000,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0	0,00	-150,00	0
- Personalaufwendungen	55.838,46	62.801,42	0	97.947,50	35.146,08	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,50	450,00	0	414,45	-35,55	0
= Ordentliche Aufwendungen	56.125,96	63.251,42	0	98.361,95	35.110,53	0
= Ordentliches Ergebnis	-56.125,96	-63.101,42	0	-98.361,95	-35.260,53	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-56.125,96	-63.101,42	0	-98.361,95	-35.260,53	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-56.125,96	-63.101,42	0	-98.361,95	-35.260,53	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.893,77	0,00	0	2.893,77	2.893,77	0
= Ergebnis	-59.019,73	-63.101,42	0	-101.255,72	-38.154,30	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.301	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	6	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	125,60	150,00	0	0,00	-150,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	125,60	150,00	0	0,00	-150,00	0
- Personalauszahlungen	55.437,51	57.437,57	0	92.653,85	35.216,28	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	273,00	450,00	0	409,00	-41,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	55.710,51	57.887,57	0	93.062,85	35.175,28	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-55.584,91	-57.737,57	0	-93.062,85	-35.325,28	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	4.837,50	8.100,00	0	4.027,40	-4.072,60	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	4.837,50	8.100,00	0	4.027,40	-4.072,60	0
- Personalaufwendungen	3.677,60	7.115,46	0	8.336,04	1.220,58	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	70,00	70,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,80	4.925,00	0	4,56	-4.920,44	0
= Ordentliche Aufwendungen	3.844,40	12.040,46	0	8.410,60	-3.629,86	0
= Ordentliches Ergebnis	993,10	-3.940,46	0	-4.383,20	-442,74	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	993,10	-3.940,46	0	-4.383,20	-442,74	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	993,10	-3.940,46	0	-4.383,20	-442,74	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	993,10	-3.940,46	0	-4.383,20	-442,74	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	438	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	59	100	41
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-0	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.500,73	8.100,00	0	3.847,35	-4.252,65	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	5.500,73	8.100,00	0	3.847,35	-4.252,65	0
- Personalauszahlungen	4.764,66	5.281,26	0	8.245,68	2.964,42	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	70,00	70,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	196,80	4.925,00	0	4,56	-4.920,44	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.961,46	10.206,26	0	8.320,24	-1.886,02	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	539,27	-2.106,26	0	-4.472,89	-2.366,63	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	21,12	0,00	0	21,12	21,12	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	21,12	0,00	0	21,12	21,12	0
= Ordentliches Ergebnis	-21,12	0,00	0	-21,12	-21,12	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-21,12	0,00	0	-21,12	-21,12	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-21,12	0,00	0	-21,12	-21,12	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-21,12	0,00	0	-21,12	-21,12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	21,12	0,00	0	21,12	21,12	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21,12	0,00	0	21,12	21,12	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-21,12	0,00	0	-21,12	-21,12	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259,80	2.150,00	0	1.890,00	-260,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	2.259,80	2.150,00	0	1.890,00	-260,00	0
- Personalaufwendungen	7.504,21	19.694,88	0	15.631,69	-4.063,19	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,06	410,00	0	7,22	-402,78	0
= Ordentliche Aufwendungen	7.505,27	20.104,88	0	15.638,91	-4.465,97	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.245,47	-17.954,88	0	-13.748,91	4.205,97	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.245,47	-17.954,88	0	-13.748,91	4.205,97	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.245,47	-17.954,88	0	-13.748,91	4.205,97	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-5.245,47	-17.954,88	0	-13.748,91	4.205,97	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	716	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,80	2.150,00	0	1.780,00	-370,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.204,80	2.150,00	0	1.780,00	-370,00	0
- Personalauszahlungen	7.667,76	14.896,18	0	14.354,16	-542,02	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,06	410,00	0	7,22	-402,78	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.668,82	15.306,18	0	14.361,38	-944,80	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.464,02	-13.156,18	0	-12.581,38	574,80	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	500,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	310,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	310,00	310,00	0	0,00	-310,00	0
= Ordentliches Ergebnis	190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	618,80	0,00	0	1.238,38	1.238,38	0
= Ergebnis	-428,80	0,00	0	-1.238,38	-1.238,38	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,52	0,00	0	1.283,82	1.283,82	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	433,52	0,00	0	1.283,82	1.283,82	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	433,52	0,00	0	1.283,82	1.283,82	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.641,59	313.277,64	0	282.176,63	-25.816,37	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.194,90	147.990,00	0	80.495,75	-67.494,25	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,45	0,00	0	7,10	7,10	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	307.850,94	461.267,64	0	362.679,48	-93.303,52	0
- Personalaufwendungen	40.664,85	37.584,35	0	40.374,67	2.790,32	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	72.392,75	8.689,20	0	9.321,14	631,94	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.272,97	11.040,00	0	15.380,75	4.340,75	0
- Transferaufwendungen	375.838,00	474.680,80	0	342.833,09	-131.847,71	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,65	10.244,64	0	4.469,20	-490,80	0
= Ordentliche Aufwendungen	506.945,22	542.238,99	0	412.378,85	-124.575,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-199.094,28	-80.971,35	0	-49.699,37	31.271,98	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-199.094,28	-80.971,35	0	-49.699,37	31.271,98	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-199.094,28	-80.971,35	0	-49.699,37	31.271,98	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.319,29	0,00	0	416.696,45	416.696,45	0
= Ergebnis	-414.413,57	-80.971,35	0	-466.395,82	-385.424,47	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	22.442	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	8	6	8	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	40	16	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.611,62	302.070,00	0	263.506,82	-38.563,18	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.339,44	147.990,00	0	77.280,32	-70.709,68	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,45	0,00	0	7,10	7,10	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	295.965,51	450.060,00	0	340.794,24	-109.265,76	0
- Personalauszahlungen	39.263,13	37.584,35	0	40.665,83	3.081,48	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	77.872,52	8.689,20	0	9.365,52	676,32	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	375.838,00	474.680,80	0	432.432,00	-42.248,80	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.633,18	4.960,00	0	4.738,74	-221,26	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	497.606,83	525.914,35	0	487.202,09	-38.712,26	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-201.641,32	-75.854,35	0	-146.407,85	-70.553,50	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	10.821,58	13.149,74	0	18.491,98	18.491,98	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	10.821,58	13.149,74	0	18.491,98	18.491,98	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821,58	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.732,34	48.496,78	13.533	48.496,78	7.258,31	5.891
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	19.553,92	48.496,78	13.533	48.496,78	7.258,31	5.891
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.732,34	-35.347,04	-13.533	-30.004,80	11.233,67	-5.891

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	10.821,58	13.149,74	0	18.491,98	18.491,98	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	10.821,58	13.149,74	0	18.491,98	18.491,98	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821,58	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	8.732,34	48.496,78	13.533	48.496,78	7.258,31	5.891
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	19.553,92	48.496,78	13.533	48.496,78	7.258,31	5.891
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.732,34	-35.347,04	-13.533	-30.004,80	11.233,67	-5.891
Saldo Investitionstätigkeit	-8.732,34	-35.347,04	-13.533	-30.004,80	11.233,67	-5.891



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.483,60	197.730,00	0	202.511,40	4.781,40	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.133,40	95.850,00	0	57.399,70	-38.450,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	218.617,00	293.580,00	0	259.911,10	-33.668,90	0
- Personalaufwendungen	38.830,76	37.160,84	0	37.143,55	-17,29	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	87.083,07	6.171,68	0	6.169,87	-1,81	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.361,93	6.680,00	0	9.721,71	3.041,71	0
- Transferaufwendungen	263.158,00	333.289,72	0	243.647,33	-89.642,39	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.402,82	4.160,00	0	2.449,81	-1.710,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	399.836,58	387.462,24	0	299.132,27	-88.329,97	0
= Ordentliches Ergebnis	-181.219,58	-93.882,24	0	-39.221,17	54.661,07	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-181.219,58	-93.882,24	0	-39.221,17	54.661,07	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-181.219,58	-93.882,24	0	-39.221,17	54.661,07	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.036,45	0,00	0	214.179,39	214.179,39	0
= Ergebnis	-331.256,03	-93.882,24	0	-253.400,56	-159.518,32	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	15.030	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	9	10	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	32	11	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.384,67	194.260,00	0	194.091,69	-168,31	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.204,72	95.850,00	0	57.793,55	-38.056,45	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	207.589,39	290.110,00	0	251.885,24	-38.224,76	0
- Personalauszahlungen	38.800,03	37.160,84	0	36.665,41	-495,43	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	93.180,70	6.171,68	0	6.193,91	22,23	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	263.158,00	333.289,72	0	308.822,00	-24.467,72	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.226,88	4.160,00	0	2.333,94	-1.826,06	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	397.365,61	380.782,24	0	354.015,26	-26.766,98	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-189.776,22	-90.672,24	0	-102.130,02	-11.457,78	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.675,22	3.675,22	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.675,22	3.675,22	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	5.780,38	6.125,74	8.486	6.125,74	-61.054,91	61.055
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.780,38	6.125,74	8.486	6.125,74	-61.054,91	61.055
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780,38	-6.125,74	-8.486	-2.450,52	64.730,13	-61.055

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.675,22	3.675,22	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.675,22	3.675,22	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	5.780,38	6.125,74	8.486	6.125,74	-61.054,91	61.055
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.780,38	6.125,74	8.486	6.125,74	-61.054,91	61.055
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.780,38	-6.125,74	-8.486	-2.450,52	64.730,13	-61.055
Saldo Investitionstätigkeit	-5.780,38	-6.125,74	-8.486	-2.450,52	64.730,13	-61.055



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.654,28	144.055,00	0	152.827,81	8.772,81	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.718,70	66.710,00	0	37.214,20	-29.495,80	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	158.372,98	210.765,00	0	190.042,01	-20.722,99	0
- Personalaufwendungen	45.225,95	42.110,33	0	47.325,39	5.215,06	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.902,25	6.031,08	0	5.705,44	-325,64	0
- Bilanzielle Abschreibungen	6.137,63	5.010,00	0	6.111,23	1.101,23	0
- Transferaufwendungen	200.872,00	251.458,92	0	194.120,68	-57.338,24	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347,07	4.703,64	0	4.214,20	-489,44	0
= Ordentliche Aufwendungen	265.484,90	309.313,97	0	257.476,94	-51.837,03	0
= Ordentliches Ergebnis	-107.111,92	-98.548,97	0	-67.434,93	31.114,04	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-107.111,92	-98.548,97	0	-67.434,93	31.114,04	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-107.111,92	-98.548,97	0	-67.434,93	31.114,04	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.687,31	0,00	0	173.435,31	173.435,31	0
= Ergebnis	-204.799,23	-98.548,97	0	-240.870,24	-142.321,27	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	11.205	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	14	16	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	9	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.520,65	140.235,00	0	146.205,85	5.970,85	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.874,27	66.710,00	0	38.711,55	-27.998,45	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	153.394,92	206.945,00	0	184.917,40	-22.027,60	0
- Personalauszahlungen	45.063,16	42.110,33	0	46.128,15	4.017,82	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.925,61	6.031,08	0	5.605,96	-425,12	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	200.872,00	251.458,92	0	232.753,00	-18.705,92	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.144,70	4.703,64	0	3.427,07	-1.276,57	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	260.005,47	304.303,97	0	287.914,18	-16.389,79	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-106.610,55	-97.358,97	0	-102.996,78	-5.637,81	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	139,00	0,00	0	3.020,34	3.020,34	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	139,00	0,00	0	3.020,34	3.020,34	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	6.875,26	21.159,46	1.702	21.159,46	-122,07	122
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.875,26	21.159,46	1.702	21.159,46	-122,07	122
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.736,26	-21.159,46	-1.702	-18.139,12	3.142,41	-122

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV030103 Betrieb der GGS Vilkerath Zufahrt/Parkflächen						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV030103	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	139,00	0,00	0	3.020,34	3.020,34	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	139,00	0,00	0	3.020,34	3.020,34	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	6.875,26	21.159,46	1.702	21.159,46	-122,07	122
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.875,26	21.159,46	1.702	21.159,46	-122,07	122
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.736,26	-21.159,46	-1.702	-18.139,12	3.142,41	-122
Saldo Investitionstätigkeit	-6.736,26	-21.159,46	-1.702	-18.139,12	3.142,41	-122



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.889,65	198.975,00	0	213.293,10	80.318,10	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.202,20	58.275,00	0	65.168,75	6.893,75	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0,00	0	26,35	26,35	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	273.125,45	257.250,00	0	278.488,20	87.238,20	0
- Personalaufwendungen	37.653,08	36.235,85	0	40.982,57	4.746,72	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	31.153,58	6.674,80	0	6.563,68	-111,12	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.210,33	37.021,00	0	26.965,63	-10.055,37	0
- Transferaufwendungen	293.541,00	362.853,05	0	171.619,85	-125.233,20	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.977,34	4.535,30	0	4.548,52	13,22	0
= Ordentliche Aufwendungen	395.535,33	447.320,00	0	250.680,25	-130.639,75	0
= Ordentliches Ergebnis	-122.409,88	-190.070,00	0	27.807,95	217.877,95	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-122.409,88	-190.070,00	0	27.807,95	217.877,95	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-122.409,88	-190.070,00	0	27.807,95	217.877,95	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	110.342,25	0,00	0	92.103,02	92.103,02	0
= Ergebnis	-232.752,13	-190.070,00	0	-64.295,07	125.774,93	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	10.932	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	12	10	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	11	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.060,32	186.405,00	0	186.600,47	66.195,47	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.325,70	58.275,00	0	64.418,30	6.143,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,60	0,00	0	26,35	26,35	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	250.419,62	244.680,00	0	251.045,12	72.365,12	0
- Personalauszahlungen	37.917,56	36.235,85	0	39.290,74	3.054,89	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.874,26	6.674,80	0	6.572,67	-102,13	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	293.541,00	362.853,05	0	284.132,00	-12.721,05	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.202,56	4.535,30	0	5.538,24	1.002,94	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	367.535,38	410.299,00	0	335.533,65	-8.765,35	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-117.115,76	-165.619,00	0	-84.488,53	81.130,47	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.417,25	3.417,25	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.417,25	3.417,25	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	890,33	3.242,95	11.120	3.242,95	-14.607,30	14.607
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	890,33	3.242,95	11.120	3.242,95	-14.607,30	14.607
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-890,33	-3.242,95	-11.120	174,30	18.024,55	-14.607

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV03010401 Betrieb der GGS Heiligenhaus - Beschaffung Mobiliar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV03010401	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	3.417,25	3.417,25	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	3.417,25	3.417,25	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	890,33	3.242,95	11.120	3.242,95	-14.607,30	14.607
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	890,33	3.242,95	11.120	3.242,95	-14.607,30	14.607
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-890,33	-3.242,95	-11.120	174,30	18.024,55	-14.607
Saldo Investitionstätigkeit	-890,33	-3.242,95	-11.120	174,30	18.024,55	-14.607



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.207,88	251.870,00	0	274.034,63	22.164,63	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.067,15	128.055,00	0	83.229,50	-44.825,50	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0	79,90	79,90	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	327.385,03	379.925,00	0	357.344,03	-22.580,97	0
- Personalaufwendungen	38.602,79	36.664,47	0	40.280,41	3.615,94	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	85.377,28	9.720,00	0	11.571,64	1.851,64	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.432,66	10.725,00	0	10.469,21	-255,79	0
- Transferaufwendungen	402.048,00	461.115,00	0	369.396,42	-91.718,58	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026,26	4.680,11	0	2.759,92	-1.920,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	540.486,99	522.904,58	0	434.477,60	-88.426,98	0
= Ordentliches Ergebnis	-213.101,96	-142.979,58	0	-77.133,57	65.846,01	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.101,96	-142.979,58	0	-77.133,57	65.846,01	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-213.101,96	-142.979,58	0	-77.133,57	65.846,01	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.569,13	0,00	0	226.849,10	226.849,10	0
= Ergebnis	-353.671,09	-142.979,58	0	-303.982,67	-161.003,09	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	19.176	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	8	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	34	14	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.586,22	247.590,00	0	268.659,42	21.069,42	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.615,58	128.055,00	0	81.120,62	-46.934,38	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0,00	0	79,90	79,90	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	312.311,80	375.645,00	0	349.859,94	-25.785,06	0
- Personalauszahlungen	37.936,98	36.664,47	0	40.705,02	4.040,55	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	91.248,59	9.720,00	0	12.088,08	2.368,08	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	402.048,00	461.115,00	0	430.874,80	-30.240,20	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.092,38	4.680,11	0	2.650,02	-2.030,09	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	534.325,95	512.179,58	0	486.317,92	-25.861,66	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	-222.014,15	-136.534,58	0	-136.457,98	76,60	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	4.429,36	4.429,36	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	4.429,36	4.429,36	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.232,76	2.882,63	12.946	2.882,63	-18.163,07	18.163
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.232,76	2.882,63	12.946	2.882,63	-18.163,07	18.163
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.232,76	-2.882,63	-12.946	1.546,73	22.592,43	-18.163

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	4.429,36	4.429,36	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	4.429,36	4.429,36	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.232,76	2.882,63	12.946	2.882,63	-18.163,07	18.163
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.232,76	2.882,63	12.946	2.882,63	-18.163,07	18.163
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.232,76	-2.882,63	-12.946	1.546,73	22.592,43	-18.163
Saldo Investitionstätigkeit	-2.232,76	-2.882,63	-12.946	1.546,73	22.592,43	-18.163



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.180,09	139.350,00	0	156.614,06	17.264,06	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.941,40	67.480,00	0	46.780,25	-20.699,75	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	189.121,49	206.830,00	0	203.394,31	-3.435,69	0
- Personalaufwendungen	36.065,40	35.008,68	0	38.300,18	3.291,50	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	42.874,65	6.477,68	0	6.743,96	266,28	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.620,02	4.600,00	0	7.645,48	3.045,48	0
- Transferaufwendungen	226.028,00	248.862,32	0	178.814,02	-70.048,30	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,02	3.720,19	0	3.238,80	-481,39	0
= Ordentliche Aufwendungen	316.700,09	298.668,87	0	234.742,44	-63.926,43	0
= Ordentliches Ergebnis	-127.578,60	-91.838,87	0	-31.348,13	60.490,74	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-127.578,60	-91.838,87	0	-31.348,13	60.490,74	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-127.578,60	-91.838,87	0	-31.348,13	60.490,74	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.052,31	0,00	0	130.633,72	130.633,72	0
= Ergebnis	-374.630,91	-91.838,87	0	-161.981,85	-70.142,98	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	10.860	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	12	13	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	9	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.537,07	136.150,00	0	149.549,58	13.399,58	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.525,11	67.480,00	0	47.836,21	-19.643,79	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	181.062,18	203.630,00	0	197.385,79	-6.244,21	0
- Personalauszahlungen	36.552,46	35.008,68	0	37.986,69	2.978,01	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	45.753,73	6.477,68	0	6.743,96	266,28	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	226.028,00	248.862,32	0	245.592,00	-3.270,32	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.084,91	3.720,19	0	3.137,61	-582,58	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	312.419,10	294.068,87	0	293.460,26	-608,61	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-131.356,92	-90.438,87	0	-96.074,47	-5.635,60	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	806,05	0,00	0	3.377,56	3.377,56	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	806,05	0,00	0	3.377,56	3.377,56	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,05	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.747,00	9.258,02	6.643	9.258,02	-2.029,67	2.030
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.553,05	9.258,02	6.643	9.258,02	-2.029,67	2.030
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.747,00	-9.258,02	-6.643	-5.880,46	5.407,23	-2.030

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV03010600 Ogata Immekeppel						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV03010600	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	806,05	0,00	0	3.377,56	3.377,56	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	806,05	0,00	0	3.377,56	3.377,56	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806,05	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	3.747,00	9.258,02	6.643	9.258,02	-2.029,67	2.030
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.553,05	9.258,02	6.643	9.258,02	-2.029,67	2.030
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.747,00	-9.258,02	-6.643	-5.880,46	5.407,23	-2.030
Saldo Investitionstätigkeit	-3.747,00	-9.258,02	-6.643	-5.880,46	5.407,23	-2.030



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

Jens Volkmer, Schulleitung

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.531,50	46.330,00	0	41.579,37	-4.750,63	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	0	0,00	-360,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	57.531,50	46.690,00	0	41.579,37	-5.110,63	0
- Personalaufwendungen	112.589,24	107.286,32	0	113.409,79	6.123,47	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	617.351,69	66.065,80	0	54.820,60	-11.245,20	0
- Bilanzielle Abschreibungen	39.878,00	24.540,00	0	33.955,37	9.415,37	0
- Transferaufwendungen	0,00	29.850,00	0	0,00	-29.850,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.649,79	20.100,00	0	29.948,82	9.848,82	0
= Ordentliche Aufwendungen	798.468,72	247.842,12	0	232.134,58	-15.707,54	0
= Ordentliches Ergebnis	-740.937,22	-201.152,12	0	-190.555,21	10.596,91	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-740.937,22	-201.152,12	0	-190.555,21	10.596,91	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-740.937,22	-201.152,12	0	-190.555,21	10.596,91	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	220,21	0,00	0	86.316,37	86.316,37	0
= Ergebnis	-741.157,43	-201.152,12	0	-276.871,58	-75.719,46	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.702	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	14	45	49	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	73	18	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.930,00	28.140,00	0	9.876,00	-18.264,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	0	0,00	-360,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	24.930,00	28.500,00	0	9.876,00	-18.624,00	0
- Personalauszahlungen	113.858,60	107.286,32	0	112.101,59	4.815,27	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	648.925,99	66.065,80	0	78.632,07	12.566,27	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	29.850,00	0	0,00	-29.850,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.214,19	20.100,00	0	30.827,63	10.727,63	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	790.998,78	223.302,12	0	221.561,29	-1.740,83	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-766.068,78	-194.802,12	0	-211.685,29	-16.883,17	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	18.400,40	18.400,40	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	18.400,40	18.400,40	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.961,93	14.129,35	52.767	14.129,35	-93.995,32	93.995
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.961,93	14.129,35	52.767	14.129,35	-93.995,32	93.995
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.961,93	-14.129,35	-52.767	4.271,05	112.395,72	-93.995

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	18.400,40	18.400,40	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	18.400,40	18.400,40	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	22.961,93	14.129,35	52.767	14.129,35	-93.995,32	93.995
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.961,93	14.129,35	52.767	14.129,35	-93.995,32	93.995
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.961,93	-14.129,35	-52.767	4.271,05	112.395,72	-93.995
Saldo Investitionstätigkeit	-22.961,93	-14.129,35	-52.767	4.271,05	112.395,72	-93.995



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

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034,23	0,00	0	1.697,77	1.697,77	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	1.034,23	0,00	0	1.697,77	1.697,77	0
- Personalaufwendungen	24.938,12	25.351,39	0	28.632,48	3.281,09	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.640,17	5.550,00	0	5.108,28	-441,72	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.045,23	210,00	0	1.086,00	876,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,14	10.000,00	0	1.003,38	-8.996,62	0
= Ordentliche Aufwendungen	32.110,66	41.111,39	0	35.830,14	-5.281,25	0
= Ordentliches Ergebnis	-31.076,43	-41.111,39	0	-34.132,37	6.979,02	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-31.076,43	-41.111,39	0	-34.132,37	6.979,02	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-31.076,43	-41.111,39	0	-34.132,37	6.979,02	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,09	0,00	0	22,89	22,89	0
= Ergebnis	-31.248,52	-41.111,39	0	-34.155,26	6.956,13	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.495	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	62	79	17
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	4	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	25.913,38	25.351,39	0	26.582,50	1.231,11	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.956,68	5.550,00	0	5.129,97	-420,03	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.809,03	10.000,00	0	1.023,20	-8.976,80	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.679,09	40.901,39	0	32.735,67	-8.165,72	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-32.679,09	-40.901,39	0	-32.735,67	8.165,72	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.530,23	0,00	1.198	0,00	-1.197,54	1.198
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.530,23	0,00	1.198	0,00	-1.197,54	1.198
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.530,23	0,00	-1.198	0,00	1.197,54	-1.198

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.530,23	0,00	1.198	0,00	-1.197,54	1.198
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.530,23	0,00	1.198	0,00	-1.197,54	1.198
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.530,23	0,00	-1.198	0,00	1.197,54	-1.198
Saldo Investitionstätigkeit	-2.530,23	0,00	-1.198	0,00	1.197,54	-1.198



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe/n

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.737,47	61.510,00	0	61.333,74	-176,26	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	61,26	61,26	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	61.737,47	61.510,00	0	61.395,00	-115,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	71.407,47	70.050,00	0	70.914,00	864,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	71.407,47	70.050,00	0	70.914,00	864,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.670,00	-8.540,00	0	-9.519,00	-979,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-9.670,00	-8.540,00	0	-9.519,00	-979,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-9.670,00	-8.540,00	0	-9.519,00	-979,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.347,50	0,00	0	628.559,98	628.559,98	0
= Ergebnis	-717.017,50	-8.540,00	0	-638.078,98	-629.538,98	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.544	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	70	1	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV030111 Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV030111	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV03011100 Umsetzung Machbarkeitsstudie Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV03011100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.147,44	44.435,00	0	49.503,78	5.068,78	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	350,00	0	189,00	-161,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	59.291,44	44.785,00	0	49.692,78	4.907,78	0
- Personalaufwendungen	93.928,90	89.373,97	0	93.624,47	4.250,50	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	450.206,82	42.652,80	0	44.997,16	2.344,36	0
- Bilanzielle Abschreibungen	48.616,44	45.326,00	0	50.160,78	4.834,78	0
- Transferaufwendungen	0,00	33.000,00	0	0,00	-33.000,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.436,53	10.087,91	0	5.859,27	-4.228,64	0
= Ordentliche Aufwendungen	600.188,69	220.440,68	0	194.641,68	-25.799,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-540.897,25	-175.655,68	0	-144.948,90	30.706,78	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-540.897,25	-175.655,68	0	-144.948,90	30.706,78	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-540.897,25	-175.655,68	0	-144.948,90	30.706,78	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	48.565,74	0,00	0	103.396,23	103.396,23	0
= Ergebnis	-589.462,99	-175.655,68	0	-248.345,13	-72.689,45	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	7.643	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	43	49	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	59	16	–	–

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.230,00	33.000,00	0	228,00	-32.772,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	350,00	0	189,00	-161,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	13.374,00	33.350,00	0	417,00	-32.933,00	0
- Personalauszahlungen	95.674,46	89.373,97	0	93.743,72	4.369,75	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	459.975,04	42.652,80	0	68.350,25	25.697,45	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	33.000,00	0	0,00	-33.000,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.856,44	10.087,91	0	6.270,46	-3.817,45	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	562.505,94	175.114,68	0	168.364,43	-6.750,25	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-549.131,94	-141.764,68	0	-167.947,43	-26.182,75	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	299,88	9.678,45	0	21.267,28	21.267,28	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	299,88	9.678,45	0	21.267,28	21.267,28	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	9.070,22	45.734,71	32.470	45.734,71	-31.460,62	41.139
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.070,22	45.734,71	32.470	45.734,71	-31.460,62	41.139
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.770,34	-36.056,26	-32.470	-24.467,43	52.727,90	-41.139

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	299,88	9.678,45	0	21.267,28	21.267,28	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	299,88	9.678,45	0	21.267,28	21.267,28	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	9.070,22	45.734,71	32.470	45.734,71	-31.460,62	41.139
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	9.070,22	45.734,71	32.470	45.734,71	-31.460,62	41.139
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.770,34	-36.056,26	-32.470	-24.467,43	52.727,90	-41.139
Saldo Investitionstätigkeit	-8.770,34	-36.056,26	-32.470	-24.467,43	52.727,90	-41.139



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

Jens Volkmer

Gremien

Schulausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.467,98	275.425,36	0	410.286,82	410.286,82	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,08	0,00	0	4.958,97	4.958,97	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	122.282,06	275.425,36	0	415.315,79	415.315,79	0
- Personalaufwendungen	129.567,23	168.761,68	0	238.064,32	69.302,64	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.133,56	1.434.320,00	0	1.472.867,89	38.547,89	0
- Bilanzielle Abschreibungen	108,41	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	60.834,39	275.425,36	0	275.425,36	275.425,36	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,00	10.000,00	0	129.840,19	119.840,19	0
= Ordentliche Aufwendungen	195.961,59	1.888.507,04	0	2.116.197,76	503.116,08	0
= Ordentliches Ergebnis	-73.679,53	-1.613.081,68	0	-1.700.881,97	-87.800,29	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-73.679,53	-1.613.081,68	0	-1.700.881,97	-87.800,29	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-73.679,53	-1.613.081,68	0	-1.700.881,97	-87.800,29	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.424,00	0,00	0	7.379,61	7.379,61	0
= Ergebnis	-85.103,53	-1.613.081,68	0	-1.708.261,58	-95.179,90	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	6.139	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	16	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.359,57	275.425,36	0	429.546,82	429.546,82	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	20,00	20,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.093,73	0,00	0	4.814,08	4.814,08	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	122.453,30	275.425,36	0	434.430,90	434.430,90	0
- Personalauszahlungen	117.480,83	156.387,28	0	155.697,59	-689,69	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.930,72	1.434.320,00	0	1.384.282,92	-50.037,08	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	38.823,90	275.425,36	0	268.235,85	268.235,85	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	318,00	10.000,00	0	129.840,19	119.840,19	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	163.553,45	1.876.132,64	0	1.938.056,55	337.349,27	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-41.100,15	-1.600.707,28	0	-1.503.625,65	97.081,63	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.165,51	8.005,18	0	154.577,74	154.577,74	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.165,51	8.005,18	0	154.577,74	154.577,74	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	6.520,59	8.005,18	0	6.835,41	6.835,41	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.520,59	8.005,18	0	6.835,41	6.835,41	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.355,08	0,00	0	147.742,33	147.742,33	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.165,51	8.005,18	0	154.577,74	154.577,74	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.165,51	8.005,18	0	154.577,74	154.577,74	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	6.520,59	8.005,18	0	6.835,41	6.835,41	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.520,59	8.005,18	0	6.835,41	6.835,41	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.355,08	0,00	0	147.742,33	147.742,33	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.355,08	0,00	0	147.742,33	147.742,33	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	879.846,44	1.007.340,00	0	1.125.070,02	117.730,02	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	879.846,44	1.008.005,00	0	1.125.070,02	117.065,02	0
= Ordentliches Ergebnis	-879.846,44	-1.007.340,00	0	-1.125.070,02	-117.730,02	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-879.846,44	-1.007.340,00	0	-1.125.070,02	-117.730,02	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-879.846,44	-1.007.340,00	0	-1.125.070,02	-117.730,02	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-879.846,44	-1.007.340,00	0	-1.125.070,02	-117.730,02	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	36.667	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	86	97	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	24.647,00	24.647,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	24.647,00	24.647,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	966.170,03	1.007.340,00	0	955.516,41	-51.823,59	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	966.170,03	1.007.340,00	0	955.516,41	-51.823,59	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-966.170,03	-1.007.340,00	0	-930.869,41	76.470,59	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	665,00	0	0,00	-665,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	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

Jens Volkmer

Gremien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,00	8,00	0	3.002,58	2.994,58	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0,00	0	562,50	562,50	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	485,50	9.008,00	0	3.565,08	-5.442,92	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	13.875,85	26.680,00	0	19.192,61	-7.487,39	0
- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	0,00	0	173,00	173,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	14.048,85	26.680,00	0	19.365,61	-7.314,39	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.563,35	-17.672,00	0	-15.800,53	1.871,47	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-13.563,35	-17.672,00	0	-15.800,53	1.871,47	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-13.563,35	-17.672,00	0	-15.800,53	1.871,47	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,70	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-13.598,05	-17.672,00	0	-15.800,53	1.871,47	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	970	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	11.770,78	11.770,78	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	0,00	0	562,50	562,50	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,00	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.187,50	9.000,00	0	12.333,28	3.333,28	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	17.982,03	26.680,00	0	19.391,92	-7.288,08	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.982,03	26.680,00	0	19.391,92	-7.288,08	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-16.794,53	-17.680,00	0	-7.058,64	10.621,36	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.054,58	100,00	800	0,00	-100,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.054,58	100,00	800	0,00	-100,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054,58	-100,00	-800	0,00	100,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.054,58	100,00	800	0,00	-100,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.054,58	100,00	800	0,00	-100,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.054,58	-100,00	-800	0,00	100,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.054,58	-100,00	-800	0,00	100,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Stadtrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912,20	812,00	0	11.250,00	10.438,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.006,75	12.200,00	0	0,00	-12.200,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	15.217,49	15.217,49	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	43.918,95	13.012,00	0	26.467,49	13.455,49	0
- Personalaufwendungen	5.258,18	4.905,22	0	18.964,65	14.059,43	0
- Versorgungsaufwendungen	36.620,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,20	1.750,00	0	1.751,00	1,00	0
- Transferaufwendungen	204.900,00	235.000,00	0	203.353,00	-31.647,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	248.724,50	241.655,22	0	224.068,65	-17.586,57	0
= Ordentliches Ergebnis	-204.805,55	-228.643,22	0	-197.601,16	31.042,06	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-204.805,55	-228.643,22	0	-197.601,16	31.042,06	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-204.805,55	-228.643,22	0	-197.601,16	31.042,06	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	2.304,66	2.304,66	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-204.805,55	-228.643,22	0	-195.296,50	33.346,72	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.727	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	9	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	16	22	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	9.503,00	9.503,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.394,64	12.200,00	0	26.478,11	14.278,11	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	7.903,99	7.903,99	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.394,64	12.200,00	0	43.885,10	31.685,10	0
- Personalauszahlungen	5.088,03	4.905,22	0	5.820,20	914,98	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	203.949,44	235.000,00	0	203.353,00	-31.647,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14,12	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	209.051,59	239.905,22	0	209.173,20	-30.732,02	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-179.656,95	-227.705,22	0	-165.288,10	62.417,12	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	2.539,40	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	2.539,40	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	23,80	2.597

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	2.563,20	2.563,20	2.597
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	2.539,40	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.620,80	2.597,00	0	2.539,40	2.539,40	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	23,80	2.597
Saldo Investitionstätigkeit	-2.620,80	-2.597,00	0	23,80	23,80	2.597



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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749.779,17	5.874.554,00	0	6.511.597,40	637.043,40	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.032,06	948.530,00	0	583.557,70	-364.972,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0	315,00	-1.085,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,21	93.000,00	0	0,00	-93.000,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.336,44	2.336,44	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	6.743.923,44	6.917.484,00	0	7.097.806,54	180.322,54	0
- Personalaufwendungen	194.143,51	185.494,69	0	242.126,88	56.632,19	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,97	80.000,00	0	209.829,91	129.829,91	0
- Bilanzielle Abschreibungen	391,15	0,00	0	542,00	542,00	0
- Transferaufwendungen	10.276.402,87	10.171.005,00	0	11.274.140,74	1.103.135,74	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.808,95	322.395,00	0	311.784,52	-10.610,48	0
= Ordentliche Aufwendungen	10.867.747,45	10.758.894,69	0	12.038.424,05	1.279.529,36	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.123.824,01	-3.841.410,69	0	-4.940.617,51	-1.099.206,82	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	792,52	792,52	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	-792,52	-792,52	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.123.824,01	-3.841.410,69	0	-4.941.410,03	-1.099.999,34	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-4.123.824,01	-3.841.410,69	0	-4.941.410,03	-1.099.999,34	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	17.871,91	17.871,91	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	77.452,41	0,00	0	39.901,78	39.901,78	0
= Ergebnis	-4.201.276,42	-3.841.410,69	0	-4.963.439,90	-1.122.029,21	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	396.999	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	416	398	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612.318,47	5.739.624,00	0	6.275.157,85	535.533,85	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.502,29	948.530,00	0	648.027,73	-300.502,27	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0	280,00	-1.120,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,21	93.000,00	0	0,00	-93.000,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.674.932,97	6.782.554,00	0	6.923.465,58	140.911,58	0
- Personalauszahlungen	169.434,08	168.538,99	0	198.623,98	30.084,99	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	148.302,98	80.000,00	0	366.055,00	286.055,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	10.326.836,07	10.171.005,00	0	11.169.617,00	998.612,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.681,56	185.030,00	0	22.048,79	-162.981,21	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	10.660.254,69	10.604.573,99	0	11.756.344,77	1.151.770,78	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.985.321,72	-3.822.019,99	0	-4.832.879,19	-1.010.859,20	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	653.075,76	600.000,00	0	725.561,89	125.561,89	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	653.075,76	600.000,00	0	725.561,89	125.561,89	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	653.075,76	600.000,00	0	255.421,59	-344.578,41	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	653.075,76	600.000,00	0	255.421,59	-344.578,41	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	470.140,30	470.140,30	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV060101 Investition U 3						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV060101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV06010102 Investitionsprogramm Kitas ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	600.000,00	0	0,00	-600.000,00	0
= Saldo IV06010102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	653.075,76	0,00	0	725.561,89	725.561,89	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	653.075,76	0,00	0	725.561,89	725.561,89	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	653.075,76	0,00	0	255.421,59	255.421,59	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	653.075,76	0,00	0	255.421,59	255.421,59	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	470.140,30	470.140,30	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	470.140,30	470.140,30	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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.440,00	358.705,00	0	202.636,35	-156.068,65	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.604,09	202.685,00	0	130.048,34	-72.636,66	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	266.044,09	561.390,00	0	332.684,69	-228.705,31	0
- Personalaufwendungen	56.485,15	54.480,03	0	81.348,31	26.868,28	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.864,25	0,00	0	3.508,60	3.508,60	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	1.451.986,43	1.522.574,00	0	1.474.074,48	-48.499,52	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37	2.100,00	0	37,20	-2.062,80	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.510.498,20	1.579.154,03	0	1.558.968,59	-20.185,44	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.244.454,11	-1.017.764,03	0	-1.226.283,90	-208.519,87	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.244.454,11	-1.017.764,03	0	-1.226.283,90	-208.519,87	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.244.454,11	-1.017.764,03	0	-1.226.283,90	-208.519,87	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-1.244.454,11	-1.017.764,03	0	-1.226.283,90	-208.519,87	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	48.818	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	4	5	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	182	75	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.440,00	358.705,00	0	202.537,35	-156.167,65	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	3.299,53	3.299,53	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.242,00	202.685,00	0	128.400,53	-74.284,47	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	263.682,00	561.390,00	0	334.237,41	-227.152,59	0
- Personalauszahlungen	52.943,01	51.131,53	0	59.567,18	8.435,65	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	25.401,26	0,00	0	3.508,60	3.508,60	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	2.011.483,69	1.522.574,00	0	1.562.477,70	39.903,70	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	162,37	2.100,00	0	37,20	-2.062,80	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.089.990,33	1.575.805,53	0	1.625.590,68	49.785,15	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.826.308,33	-1.014.415,53	0	-1.291.353,27	-276.937,74	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	13.186,55	12.395,12	0	32.274,70	19.879,58	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	551,00	0,00	0	505,00	505,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,49	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	13.758,04	12.395,12	0	32.779,70	20.384,58	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.758,04	-12.395,12	0	-32.779,70	-20.384,58	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-13.758,04	-12.395,12	0	-32.779,70	-20.384,58	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.758,04	-12.395,12	0	-32.779,70	-20.384,58	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-13.758,04	-12.395,12	0	-32.779,70	-20.384,58	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	451	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	100	98	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	11.472,75	11.055,72	0	12.616,84	1.561,12	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,49	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.493,24	11.055,72	0	12.616,84	1.561,12	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-11.493,24	-11.055,72	0	-12.616,84	-1.561,12	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.221,40	75.445,00	0	88.161,95	55.716,95	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	480,00	480,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.812,03	0,00	0	3.811,00	3.811,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	7.830,86	7.830,86	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	49.033,43	75.445,00	0	100.283,81	67.838,81	0
- Personalaufwendungen	37.190,49	35.883,73	0	56.266,02	20.382,29	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	463,11	1.000,00	0	197,57	-802,43	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.647,43	10.735,00	0	24.825,83	14.090,83	0
- Transferaufwendungen	332.978,20	338.165,00	0	359.229,85	64.064,85	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.807,06	6.800,00	0	10.887,50	4.087,50	0
= Ordentliche Aufwendungen	405.086,29	392.583,73	0	451.406,77	101.823,04	0
= Ordentliches Ergebnis	-356.052,86	-317.138,73	0	-351.122,96	-33.984,23	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-356.052,86	-317.138,73	0	-351.122,96	-33.984,23	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-356.052,86	-317.138,73	0	-351.122,96	-33.984,23	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.328,44	0,00	0	162.914,19	162.914,19	0
= Ergebnis	-522.381,30	-317.138,73	0	-514.037,15	-196.898,42	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	12.712	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	9	10	9	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	51	30	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.312,00	67.165,00	0	68.163,79	43.998,79	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	480,00	480,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.312,00	67.165,00	0	68.643,79	44.478,79	0
- Personalauszahlungen	39.306,98	35.883,73	0	37.314,93	1.431,20	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	463,11	1.000,00	0	197,57	-802,43	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	338.447,73	338.165,00	0	325.280,36	30.115,36	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.304,75	0,00	0	863,41	863,41	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	379.522,57	375.048,73	0	363.656,27	31.607,54	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-353.210,57	-307.883,73	0	-295.012,48	12.871,25	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	48.631,55	0,00	0	3,00	3,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	48.631,55	0,00	0	3,00	3,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.838,18	9.238,91	4.596	9.219,27	-19,64	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	6.800,00	0	8.500,00	1.700,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	86.338,18	16.038,91	4.596	17.719,27	1.680,36	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	-17.716,27	-1.677,36	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	48.631,55	0,00	0	3,00	3,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	48.631,55	0,00	0	3,00	3,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.838,18	9.238,91	4.596	9.219,27	-19,64	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	8.500,00	6.800,00	0	8.500,00	1.700,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	86.338,18	16.038,91	4.596	17.719,27	1.680,36	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	-17.716,27	-1.677,36	0
Saldo Investitionstätigkeit	-37.706,63	-16.038,91	-4.596	-17.716,27	-1.677,36	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0	18.750,00	6.250,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	12.500,00	14.500,00	0	18.750,00	4.250,00	0
- Personalaufwendungen	192.753,23	229.315,97	0	248.354,02	19.038,05	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	12.223,43	19.700,00	0	5.114,98	-14.585,02	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,12	0,00	0	293,86	293,86	0
= Ordentliche Aufwendungen	205.672,78	249.015,97	0	253.762,86	4.746,89	0
= Ordentliches Ergebnis	-193.172,78	-234.515,97	0	-235.012,86	-496,89	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-193.172,78	-234.515,97	0	-235.012,86	-496,89	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-193.172,78	-234.515,97	0	-235.012,86	-496,89	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-193.172,78	-234.515,97	0	-235.012,86	-496,89	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	9.058	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	92	98	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	22	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0	18.750,00	6.250,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	12.500,00	14.500,00	0	18.750,00	4.250,00	0
- Personalauszahlungen	192.885,70	229.315,97	0	226.864,67	-2.451,30	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	12.938,09	19.700,00	0	6.045,90	-13.654,10	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	696,12	0,00	0	293,86	293,86	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	206.519,91	249.015,97	0	233.204,43	-15.811,54	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-194.019,91	-234.515,97	0	-214.454,43	20.061,54	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt 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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0	148,00	148,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	150,00	0,00	0	148,00	148,00	0
- Personalaufwendungen	241.110,62	229.878,79	0	285.620,90	55.742,11	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	150,00	0,00	0	148,00	148,00	0
- Transferaufwendungen	16.590,71	17.500,00	0	16.270,29	-1.229,71	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,14	0,00	0	130,10	130,10	0
= Ordentliche Aufwendungen	258.066,47	247.378,79	0	302.169,29	54.790,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-257.916,47	-247.378,79	0	-302.021,29	-54.642,50	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-257.916,47	-247.378,79	0	-302.021,29	-54.642,50	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-257.916,47	-247.378,79	0	-302.021,29	-54.642,50	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-257.916,47	-247.378,79	0	-302.021,29	-54.642,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	8.999	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	93	94	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	24	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	207.972,47	202.567,29	0	237.408,84	34.841,55	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	16.590,71	17.500,00	0	16.270,29	-1.229,71	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	215,14	0,00	0	130,10	130,10	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	224.778,32	220.067,29	0	253.809,23	33.741,94	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-224.778,32	-220.067,29	0	-253.809,23	-33.741,94	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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.

ewline

ewline

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe/n

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Budgetverantwortliche/r

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	77.279,21	87.580,31	0	90.373,56	2.793,25	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,62	0,00	0	151,88	151,88	0
= Ordentliche Aufwendungen	77.726,83	87.580,31	0	90.525,44	2.945,13	0
= Ordentliches Ergebnis	-77.726,83	-87.580,31	0	-90.525,44	-2.945,13	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-77.726,83	-87.580,31	0	-90.525,44	-2.945,13	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-77.726,83	-87.580,31	0	-90.525,44	-2.945,13	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-77.726,83	-87.580,31	0	-90.525,44	-2.945,13	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.186	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	8	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	75.138,76	87.580,31	0	92.444,35	4.864,04	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	447,62	0,00	0	151,88	151,88	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	75.586,38	87.580,31	0	92.596,23	5.015,92	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-75.586,38	-87.580,31	0	-92.596,23	-5.015,92	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,96	0,00	0	191,00	191,00	0
+ Sonstige Transfererträge	155.898,76	96.000,00	0	137.151,59	41.151,59	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.870,94	940.000,00	0	647.620,49	-292.379,51	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.406,84	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	1.056.306,50	1.036.000,00	0	784.963,08	-251.036,92	0
- Personalaufwendungen	497.186,01	553.332,46	0	658.737,82	105.405,36	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	342.620,40	206.450,00	0	361.851,73	155.401,73	0
- Bilanzielle Abschreibungen	129,96	0,00	0	191,00	191,00	0
- Transferaufwendungen	4.066.192,24	4.501.050,00	0	4.336.948,64	-164.101,36	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.369,46	-200.000,00	0	521,77	200.521,77	0
= Ordentliche Aufwendungen	5.180.498,07	5.060.832,46	0	5.358.250,96	297.418,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.124.191,57	-4.024.832,46	0	-4.573.287,88	-548.455,42	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-4.124.191,57	-4.024.832,46	0	-4.573.287,88	-548.455,42	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-4.124.191,57	-4.024.832,46	0	-4.573.287,88	-548.455,42	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-4.124.191,57	-4.024.832,46	0	-4.573.287,88	-548.455,42	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	191.366	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	11	12	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	379	408	–	–

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.437,52	96.000,00	0	149.063,89	53.063,89	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939.096,42	940.000,00	0	768.966,39	-171.033,61	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.093.533,94	1.036.000,00	0	918.030,28	-117.969,72	0
- Personalauszahlungen	425.437,56	500.276,26	0	503.480,72	3.204,46	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	236.701,91	206.450,00	0	355.870,70	149.420,70	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	3.992.400,70	4.501.050,00	0	4.184.664,16	-316.385,84	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.369,46	0,00	0	521,77	521,77	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.655.909,63	5.207.776,26	0	5.044.537,35	-163.238,91	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.562.375,69	-4.171.776,26	0	-4.126.507,07	45.269,19	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-369,96	-369,96	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	369,96	369,96	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-369,96	-369,96	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-369,96	-369,96	0



Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt 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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	749,26	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.477,51	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	29.226,77	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	50.132,60	50.959,73	0	54.926,32	3.966,59	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	940.008,21	1.002.750,00	0	806.979,46	-195.770,54	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,14	0,00	0	78,45	78,45	0
= Ordentliche Aufwendungen	990.357,95	1.053.709,73	0	861.984,23	-191.725,50	0
= Ordentliches Ergebnis	-961.131,18	-1.053.709,73	0	-861.984,23	191.725,50	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-961.131,18	-1.053.709,73	0	-861.984,23	191.725,50	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-961.131,18	-1.053.709,73	0	-861.984,23	191.725,50	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-961.131,18	-1.053.709,73	0	-861.984,23	191.725,50	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	38.329	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	5	6	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	96	101	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	749,26	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.477,51	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	29.226,77	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	49.180,07	49.015,83	0	51.221,80	2.205,97	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	948.241,77	1.002.750,00	0	697.416,57	-305.333,43	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	217,14	0,00	0	78,45	78,45	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	997.638,98	1.051.765,83	0	748.716,82	-303.049,01	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-968.412,21	-1.051.765,83	0	-748.716,82	303.049,01	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	78.036,85	47.000,00	0	88.566,53	41.566,53	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.605,65	436.085,00	0	391.735,44	-44.349,56	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	441.642,50	483.085,00	0	480.301,97	-2.783,03	0
- Personalaufwendungen	117.228,27	106.466,73	0	95.100,42	-11.366,31	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	35.998,92	32.900,00	0	34.709,65	1.809,65	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	506.862,00	631.620,00	0	563.315,00	-68.305,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	660.089,19	770.986,73	0	693.125,07	-77.861,66	0
= Ordentliches Ergebnis	-218.446,69	-287.901,73	0	-212.823,10	75.078,63	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-218.446,69	-287.901,73	0	-212.823,10	75.078,63	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-218.446,69	-287.901,73	0	-212.823,10	75.078,63	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-218.446,69	-287.901,73	0	-212.823,10	75.078,63	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	28.045	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	18	14	7	-7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	21	28	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.400,35	47.000,00	0	76.947,84	29.947,84	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.014,52	436.085,00	0	397.326,57	-38.758,43	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	437.414,87	483.085,00	0	474.274,41	-8.810,59	0
- Personalauszahlungen	110.610,66	106.466,73	0	88.296,26	-18.170,47	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	36.330,42	32.900,00	0	34.895,92	1.995,92	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	502.641,00	631.620,00	0	564.774,00	-66.846,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	649.582,08	770.986,73	0	687.966,18	-83.020,55	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-212.167,21	-287.901,73	0	-213.691,77	74.209,96	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Jens Volkmer

Gremien

Ausschuss für Soziales, Generationen, Schule und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.439,13	98.196,00	0	51.128,90	-47.067,10	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	44.439,13	98.196,00	0	51.128,90	-47.067,10	0
- Personalaufwendungen	7.869,69	8.870,23	0	8.960,07	89,84	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	43.891,45	86.640,00	0	50.581,22	-36.058,78	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitragung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	0	547,68	-2,32	0
= Ordentliche Aufwendungen	52.308,82	96.060,23	0	60.088,97	-35.971,26	0
= Ordentliches Ergebnis	-7.869,69	2.135,77	0	-8.960,07	-11.095,84	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-7.869,69	2.135,77	0	-8.960,07	-11.095,84	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-7.869,69	2.135,77	0	-8.960,07	-11.095,84	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-7.869,69	2.135,77	0	-8.960,07	-11.095,84	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	3.172	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	-0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.984,00	98.196,00	0	87.991,00	-10.205,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	81.984,00	98.196,00	0	87.991,00	-10.205,00	0
- Personalauszahlungen	8.684,05	8.870,23	0	8.782,60	-87,63	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	60.750,45	86.640,00	0	81.767,74	-4.872,26	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	69.434,50	95.510,23	0	90.550,34	-4.959,89	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.549,50	2.685,77	0	-2.559,34	-5.245,11	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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 dazugehörenden 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

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.673,76	1.902.079,30	0	1.293.269,65	-489.017,35	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.498,33	176.800,00	0	73.634,00	-103.166,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.811,00	749.600,00	0	702.962,28	-46.637,72	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.590,28	87.500,00	0	112.238,42	24.738,42	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.473,76	0,00	0	74.473,45	74.473,45	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	3.003.047,13	2.915.979,30	0	2.256.577,80	-539.609,20	0
- Personalaufwendungen	1.897.054,55	1.919.743,05	0	1.877.498,80	-42.244,25	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.847.160,78	3.927.758,30	0	4.381.329,48	573.363,48	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.419.226,78	1.233.296,00	0	1.451.557,14	218.261,14	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.335,94	1.540.660,00	0	1.607.972,04	67.312,04	0
= Ordentliche Aufwendungen	8.379.778,05	8.621.457,35	0	9.318.357,46	816.692,41	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.376.730,92	-5.705.478,05	0	-7.061.779,66	-1.356.301,61	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-5.376.730,92	-5.705.478,05	0	-7.061.779,66	-1.356.301,61	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-5.376.730,92	-5.705.478,05	0	-7.061.779,66	-1.356.301,61	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	2.573.151,87	0,00	0	2.874.110,75	2.874.110,75	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	48.910,34	0,00	0	72.372,83	72.372,83	0
= Ergebnis	-2.852.489,39	-5.705.478,05	0	-4.260.041,74	1.445.436,31	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	289.170	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	28	24	25	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	226	572	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.819,94	917.728,30	0	445.809,29	-352.126,71	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.695,44	176.800,00	0	74.645,72	-102.154,28	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.073,12	749.600,00	0	586.589,57	-163.010,43	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.579,22	87.500,00	0	154.427,12	66.927,12	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.258,55	0,00	0	53.459,89	53.459,89	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.803.426,27	1.931.628,30	0	1.314.931,59	-496.904,41	0
- Personalauszahlungen	1.689.335,16	1.778.330,90	0	1.769.038,82	-9.292,08	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	4.086.465,78	3.927.758,30	0	4.131.071,99	323.105,99	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.329.842,41	1.715.660,00	0	1.682.052,48	-33.607,52	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.105.643,35	7.421.749,20	0	7.582.163,29	280.206,39	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-5.302.217,08	-5.490.120,90	0	-6.267.231,70	-777.110,80	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	363.338,58	1.025.801,70	1.386.000	2.003.160,70	-1.081.600,30	2.347.679
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	75,00	75,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	363.338,58	1.025.801,70	1.386.000	2.003.235,70	-1.081.525,30	2.347.679
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	23.126,82	0	23.126,82	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.385,04	4.404.262,52	4.479.646	4.404.893,22	-7.272.850,33	7.560.681
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	144.315,69	425.115,03	323.623	405.415,33	-155.910,75	258.328
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	120.596,63	-120.596,63	0	-120.596,63	-120.596,63	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	474.297,36	4.731.907,74	4.803.269	4.712.838,74	-7.549.357,71	7.819.009
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.958,78	-3.706.106,04	-3.417.269	-2.709.603,04	6.467.832,41	-5.471.329

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV010802 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Rathaus						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV010802	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080201 Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude Jugendamt						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080201	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080202	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080204	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080205 KInvFG						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	15.029,83	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.029,83	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.799,72	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	43.799,72	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080205	-28.769,89	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01080206 Turnhalle GS Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	830.915	0,00	-2.000.000,00	2.000.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	830.915	0,00	-2.000.000,00	2.000.000
= Saldo IV01080206	0,00	0,00	-830.915	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
IV01080207 Instandsetzungskonzept Schulen						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	341.436,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	341.436,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	891.436	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	891.436	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080207	341.436,00	0,00	-891.436	0,00	0,00	0
IV01080208 Guten Schule 2020						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	287.200,00	0	287.200,00	-248.800,00	536.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	287.200,00	0	287.200,00	-248.800,00	536.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.707,15	546.641,51	360.293	546.641,51	-349.651,34	636.851
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	64.707,15	546.641,51	360.293	546.641,51	-349.651,34	636.851
= Saldo IV01080208	-64.707,15	-259.441,51	-360.293	-259.441,51	100.851,34	-100.851
IV01080209 Erweiterung FWGH Vilkerath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989,48	0,00	99.011	0,00	-99.010,52	99.011
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	989,48	0,00	99.011	0,00	-99.010,52	99.011
= Saldo IV01080209	-989,48	0,00	-99.011	0,00	99.010,52	-99.011
IV01080210 Kreismittel analog Gute Schule						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080210	-71.107,30	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV01080211 Fassadensanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	1.386.000	0,00	-1.666.000,00	1.666.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	1.386.000	0,00	-1.666.000,00	1.666.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.884,82	1.486.607	19.884,82	-1.866.722,10	1.866.722
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	19.884,82	1.486.607	19.884,82	-1.866.722,10	1.866.722
= Saldo IV01080211	0,00	-19.884,82	-100.607	-19.884,82	200.722,10	-200.722
IV01080212 Kernsanierung GS Heiligenhaus						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	737.081,70	0	737.081,70	-145.679,30	145.679
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	737.081,70	0	737.081,70	-145.679,30	145.679
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	487.458,81	0	488.663,37	-1.285.533,63	1.286.738
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	487.458,81	0	488.663,37	-1.285.533,63	1.286.738
= Saldo IV01080212	0,00	249.622,89	0	248.418,33	1.139.854,33	-1.141.059
IV03011101 Sanierung Schulzentrum						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV03011101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV08010104 Turnhalle Vilkerath an der GS Vilkerath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	943.610,00	943.610,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	943.610,00	943.610,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.193.322,92	600.000	3.193.322,92	-30.604,98	30.605
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	3.193.322,92	600.000	3.193.322,92	-30.604,98	30.605
= Saldo IV08010104	0,00	-3.193.322,92	-600.000	-2.249.712,92	974.214,98	-30.605
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.872,75	1.520,00	0	35.269,00	35.269,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	75,00	75,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.872,75	1.520,00	0	35.344,00	35.344,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	23.126,82	0	23.126,82	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.781,39	156.954,46	211.385	156.380,60	-1.641.327,76	1.640.754
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	144.315,69	425.115,03	323.623	405.415,33	-155.910,75	258.328
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	120.596,63	-120.596,63	0	-120.596,63	-120.596,63	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	293.693,71	484.599,68	535.008	464.326,12	-1.917.835,14	1.899.082
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-286.820,96	-483.079,68	-535.008	-428.982,12	1.953.179,14	-1.899.082
Saldo Investitionstätigkeit	-110.958,78	-3.706.106,04	-3.417.269	-2.709.603,04	6.467.832,41	-5.471.329



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	8.430,00	0	8.431,00	1,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	8.431,00	8.430,00	0	8.431,00	1,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	22.161,00	21.440,00	0	20.304,00	-1.136,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	22.161,00	21.440,00	0	20.304,00	-1.136,00	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.730,00	-13.010,00	0	-11.873,00	1.137,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-13.730,00	-13.010,00	0	-11.873,00	1.137,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-13.730,00	-13.010,00	0	-11.873,00	1.137,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	444.789,12	0,00	0	878.289,44	878.289,44	0
= Ergebnis	-458.519,12	-13.010,00	0	-890.162,44	-877.152,44	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	780	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	45	1	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV08010100 Neubau von Turnhallen						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV08010100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV08010101 Sportanlage Marialinden						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV08010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV08010102 Neubau Turnhalle Immekeppel						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV08010102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Gremien

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Grundsteuer A</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Grundsteuer B</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ <i>davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.354,39	85.057,00	0	39.511,56	-45.545,44	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	868,70	-131,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.050,00	0,00	0	5.386,00	5.386,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	138.404,39	86.057,00	0	45.766,26	-40.290,74	0
- Personalaufwendungen	612.441,36	474.070,75	0	679.671,82	205.601,07	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.068,48	231.695,64	0	105.006,17	-126.689,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	715,30	65,00	0	672,08	607,08	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- <i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- <i>davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- <i>davon Kreisumlage</i>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.202,97	35.064,36	0	76.952,27	41.887,91	0
= Ordentliche Aufwendungen	900.428,11	740.895,75	0	862.302,34	121.406,59	0
= Ordentliches Ergebnis	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-762.023,72	-654.838,75	0	-816.536,08	-161.697,33	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.851,55	0,00	0	7.644,50	7.644,50	0
= Ergebnis	-766.875,27	-654.838,75	0	-824.180,58	-169.341,83	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	21.819	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	83	79	91	12
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	62	57	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.671,21	85.057,00	0	31.208,08	-53.848,92	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	868,70	-131,30	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,68	0,00	0	12.050,00	12.050,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	129.916,89	86.057,00	0	44.126,78	-41.930,22	0
- Personalauszahlungen	533.134,25	458.566,15	0	571.430,99	112.864,84	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	330.418,96	231.695,64	0	118.835,99	-112.859,65	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.370,18	35.064,36	0	26.491,06	-8.573,30	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	890.923,39	725.326,15	0	716.758,04	-8.568,11	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-761.006,50	-639.269,15	0	-672.631,26	-33.362,11	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	65.666	0,00	-61.970,78	61.971
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	-200.000,00	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	65.666	0,00	-261.970,78	261.971
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	-65.666	244.431,00	366.401,78	-261.971

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	65.666	0,00	-61.970,78	61.971
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	65.666	0,00	-61.970,78	61.971
= Saldo IV090101	0,00	0,00	-65.666	0,00	61.970,78	-61.971
IV090102 Stabstelle Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Fördermittelakquise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.000,00	0	244.431,00	104.431,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	-200.000,00	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-200.000,00	200.000
= Saldo IV090102	0,00	140.000,00	0	244.431,00	304.431,00	-200.000
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	-65.666	244.431,00	366.401,78	-261.971



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

Martin Latus

Gremien

Bau-, Planungsausschuss

Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstät- igkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Martin Latus

Gremien

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,40	0,00	0	102,50	102,50	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.588,00	270.000,00	0	351.749,60	101.749,60	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.619,00	0,00	0	13.016,00	13.016,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	277.285,40	270.000,00	0	364.868,10	114.868,10	0
- Personalaufwendungen	551.753,92	560.666,31	0	507.161,59	-53.504,72	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	5.742,18	31.000,00	0	22.444,45	11.444,45	0
- Bilanzielle Abschreibungen	78,40	0,00	0	102,50	102,50	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,75	500,00	0	198,40	-301,60	0
= Ordentliche Aufwendungen	557.883,25	592.166,31	0	529.906,94	-42.259,37	0
= Ordentliches Ergebnis	-280.597,85	-322.166,31	0	-165.038,84	157.127,47	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-280.597,85	-322.166,31	0	-165.038,84	157.127,47	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.597,85	-322.166,31	0	-165.038,84	157.127,47	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-280.597,85	-322.166,31	0	-165.038,84	157.127,47	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	20.704	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	96	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	28	31	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.606,44	270.000,00	0	341.930,06	91.930,06	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,84	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.623,19	0,00	0	22.537,81	22.537,81	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	254.352,47	270.000,00	0	364.467,87	114.467,87	0
- Personalauszahlungen	500.651,50	539.365,01	0	507.491,64	-31.873,37	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	9.338,98	31.000,00	0	21.913,97	10.913,97	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	308,50	500,00	0	198,40	-301,60	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	510.298,98	570.865,01	0	529.604,01	-21.261,00	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-255.946,51	-300.865,01	0	-165.136,14	135.728,87	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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

Martin Latus

Gremien

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.481,74	-7.000,00	0	1.092,80	8.092,80	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,97	600,00	0	0,00	-600,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	8.402,71	-6.400,00	0	1.092,80	7.492,80	0
- Personalaufwendungen	30.824,67	27.990,69	0	23.117,25	-4.873,44	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15,68	0,00	0	20,50	20,50	0
- Transferaufwendungen	10.665,80	10.000,00	0	1.531,85	-8.468,15	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	41.516,05	37.990,69	0	24.669,60	-13.321,09	0
= Ordentliches Ergebnis	-33.113,34	-44.390,69	0	-23.576,80	20.813,89	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-33.113,34	-44.390,69	0	-23.576,80	20.813,89	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-33.113,34	-44.390,69	0	-23.576,80	20.813,89	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-33.113,34	-44.390,69	0	-23.576,80	20.813,89	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.018	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	3	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	-7.000,00	0	2.916,06	9.916,06	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,77	600,00	0	848,20	248,20	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.372,77	-6.400,00	0	3.764,26	10.164,26	0
- Personalauszahlungen	17.778,84	20.117,19	0	19.045,65	-1.071,54	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	0	2.197,65	-7.802,35	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,90	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.788,74	30.117,19	0	21.243,30	-8.873,89	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-20.415,97	-36.517,19	0	-17.479,04	19.038,15	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV100301 Sanierung Burgruine Bernsau einschl. Burgteich						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV100301	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.616,15	114.770,00	0	189.529,70	74.759,70	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	777,65	777,65	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.552,50	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	172.168,65	114.770,00	0	190.307,35	75.537,35	0
- Personalaufwendungen	1.373.093,79	1.321.347,72	0	1.406.632,62	85.284,90	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.661,96	194.703,92	0	175.530,30	-19.173,62	0
- Bilanzielle Abschreibungen	182.361,92	151.351,00	0	206.353,70	55.002,70	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.724,80	93.600,00	0	77.339,84	-16.260,16	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.811.842,47	1.761.002,64	0	1.865.856,46	104.853,82	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.639.673,82	-1.646.232,64	0	-1.675.549,11	-29.316,47	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.639.673,82	-1.646.232,64	0	-1.675.549,11	-29.316,47	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.639.673,82	-1.646.232,64	0	-1.675.549,11	-29.316,47	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.445.305,74	0,00	0	1.445.305,74	1.445.305,74	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.818,15	0,00	0	96.597,52	96.597,52	0
= Ergebnis	-266.186,23	-1.646.232,64	0	-326.840,89	1.319.391,75	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	64.050	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	76	75	76	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	158	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295,58	0,00	0	777,65	777,65	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.163,48	0,00	0	552,50	552,50	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	16.459,06	0,00	0	1.330,15	1.330,15	0
- Personalauszahlungen	1.360.647,91	1.321.347,72	0	1.401.110,23	79.762,51	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	202.957,52	204.500,00	0	156.480,42	-48.019,58	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75.644,51	93.600,00	0	69.926,91	-23.673,09	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.639.249,94	1.619.447,72	0	1.627.517,56	8.069,84	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.622.790,88	-1.619.447,72	0	-1.626.187,41	-6.739,69	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	17,00	0,00	0	135,60	135,60	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	8.330,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.347,00	0,00	0	135,60	135,60	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,85	2.257,95	735	2.257,95	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	54.924,89	217.724,87	267.329	217.733,37	-381.273,30	381.282
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	60.275,74	219.982,82	268.065	219.991,32	-381.273,30	381.282
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.928,74	-219.982,82	-268.065	-219.855,72	381.408,90	-381.282

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV010502 Neubau Bauhof						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV010502	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	140.916,49	156.556	140.916,49	-155.639,95	155.640
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	140.916,49	156.556	140.916,49	-155.639,95	155.640
= Saldo IV01050201	0,00	-140.916,49	-156.556	-140.916,49	155.639,95	-155.640
IV01050230 Möbel Neubau Bauhof						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01050230	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	17,00	0,00	0	135,60	135,60	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	8.330,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	8.347,00	0,00	0	135,60	135,60	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.350,85	2.257,95	735	2.257,95	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	54.924,89	76.808,38	110.773	76.816,88	-225.633,35	225.642
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	60.275,74	79.066,33	111.508	79.074,83	-225.633,35	225.642
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.928,74	-79.066,33	-111.508	-78.939,23	225.768,95	-225.642
Saldo Investitionstätigkeit	-51.928,74	-219.982,82	-268.065	-219.855,72	381.408,90	-381.282



Mandant 760
Amt AMT 68 B
Produkt 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-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.133,35	414.255,00	0	376.000,36	40.145,36	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.180,32	761.000,00	0	744.177,01	-16.822,99	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,41	3.000,00	0	3.902,40	902,40	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.905,25	0,00	0	31.085,83	31.085,83	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	111.039,42	112.129,00	0	110.748,02	-1.380,98	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	1.197.687,75	1.290.384,00	0	1.265.913,62	53.929,62	0
- Personalaufwendungen	384.104,05	379.497,03	0	399.117,11	19.620,08	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.975.791,19	1.919.315,00	0	2.020.627,68	179.712,68	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.192.345,84	2.530.062,00	0	2.168.179,80	-361.882,20	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312,66	-157.750,00	0	4.725,38	162.475,38	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.561.553,74	4.671.124,03	0	4.592.649,97	-74,06	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.363.865,99	-3.380.740,03	0	-3.326.736,35	54.003,68	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-3.363.865,99	-3.380.740,03	0	-3.326.736,35	54.003,68	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-3.363.865,99	-3.380.740,03	0	-3.326.736,35	54.003,68	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	981.931,02	0,00	0	994.657,97	994.657,97	0
= Ergebnis	-4.345.797,01	-3.380.740,03	0	-4.321.394,32	-940.654,29	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	122.639	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	11	13	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	269	207	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.400,00	0	153.061,88	153.061,88	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086,55	24.000,00	0	7.375,14	-16.624,86	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712,83	3.000,00	0	2.081,40	-918,60	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.426,47	0,00	0	59.259,90	59.259,90	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.225,85	105.400,00	0	221.778,32	194.778,32	0
- Personalauszahlungen	328.960,58	375.343,43	0	384.070,30	8.726,87	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.634.774,97	1.919.315,00	0	3.216.049,15	1.375.134,15	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	10.119,59	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.370,17	42.250,00	0	55.000,56	12.750,56	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.981.225,31	2.336.908,43	0	3.655.120,01	1.396.611,58	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2.953.999,46	-2.231.508,43	0	-3.433.341,69	-1.201.833,26	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	94.444,92	558.893,36	1.735.882	612.831,48	-1.203.213,12	1.788.045
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	5.250,00	0,00	0	53.885,00	53.885,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	1.996.430	0,00	-2.041.430,00	1.826.545
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	100.759,15	558.893,36	3.732.312	666.716,48	-3.190.758,12	3.614.589
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	17.845,26	17.575,51	55.055	17.575,51	-83.463,04	83.463
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.596,93	1.158.367,04	2.842.671	1.157.715,55	-2.228.861,52	2.544.218
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	23.560	1.585,08	-21.974,92	23.560
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	599.442,19	1.175.942,55	2.921.287	1.176.876,14	-2.334.299,48	2.651.241
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.683,04	-617.049,19	811.025	-510.159,66	-856.458,64	963.348

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV120101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV120101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010101 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Voißwinkler Straße (KAG Maßnahme)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	352.720	0,00	-352.720,00	352.720
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	352.720	0,00	-352.720,00	352.720
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.521,71	0,00	401.818	0,00	-401.818,29	401.818
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	23.560	0,00	-23.560,00	23.560
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.521,71	0,00	425.378	0,00	-425.378,29	425.378
= Saldo IV12010101	-15.521,71	0,00	-72.658	0,00	72.658,29	-72.658
IV12010102 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Radweg Broich						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010103	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010104 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Bachverrohrung/Vorfluterkanal in L 284 - Am Büscher Ki						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010104	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010106 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Zum Holzplatz						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010106	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	1.685.432	0,00	-1.685.431,60	1.685.432
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	1.685.432	0,00	-1.685.431,60	1.685.432
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.600,64	125.379,23	59.035	125.379,23	-58.655,97	58.656
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	80.600,64	125.379,23	59.035	125.379,23	-58.655,97	58.656
= Saldo IV12010107	-80.600,64	-125.379,23	1.626.396	-125.379,23	-1.626.775,63	1.626.776
IV12010108 Kreisverkehr Vilkerath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010108	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010109 Erschließung Gewerbegebiet Diepenbroich						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010109	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010110 Erschließung Baugebiet ehemaliger Rasensportplatz						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010110	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße"						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	423.700	0,00	-423.700,00	423.700
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	423.700	0,00	-423.700,00	423.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.243,36	25.221,12	526.387	25.221,12	-501.165,52	501.166
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.243,36	25.221,12	526.387	25.221,12	-501.165,52	501.166
= Saldo IV12010111	-3.243,36	-25.221,12	-102.687	-25.221,12	77.465,52	-77.466
IV12010112 Ausbau Park- and Ride-Anlage						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010112	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010113 Ausbau Wirtschaftswegebücke Wiesenauel/Siegburger Straße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010113	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010114 Ausbau Zöllner Straße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010114	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010115 Haltepunkt Vilkerath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-50.000,00	50.000
= Saldo IV12010115	0,00	0,00	0	0,00	50.000,00	-50.000

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010116	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010117 Ausbau Steinhaus						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	214.885,36	0	214.885,36	214.885,36	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	404.480	0,00	-404.480,00	189.595
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	214.885,36	404.480	214.885,36	-189.594,64	189.595
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.700,60	158.966,34	59.469	158.966,34	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	377.700,60	158.966,34	59.469	158.966,34	0,00	0
= Saldo IV12010117	-377.700,60	55.919,02	345.011	55.919,02	-189.594,64	189.595
IV12010118 Ausbau Talstraße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	535.640	0,00	-535.640,00	535.640
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	535.640	0,00	-535.640,00	535.640
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.994,05	3.520,00	38.006	3.520,00	-34.485,95	34.486

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.920,87	33.213,12	588.365	31.628,04	-556.737,24	555.152
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	1.585,08	1.585,08	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	17.914,92	36.733,12	626.371	36.733,12	-589.638,11	589.638
= Saldo IV12010118	-17.914,92	-36.733,12	-90.731	-36.733,12	53.998,11	-53.998
IV12010119 Straßenentwässerung Römerstraße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010119	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010120 Straße Zollhaus/Olper Str.						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010120	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010121 Buchenhain (Heiligenhaus)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010121	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010122 Wiesengrund (Vilkerath)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010122	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010123 Daubenbüchel (Untereschbach)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010123	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010124 Auf den Klinkenbirken (Heiligenhaus)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010124	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010125 Marialindener Straße bis Burg						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	45.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	-45.000,00	45.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.167,64	0	35.167,64	-39.832,36	39.832
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	35.167,64	0	35.167,64	-39.832,36	39.832
= Saldo IV12010125	0,00	-35.167,64	0	-35.167,64	-5.167,64	5.168

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010126 Ausbau Talstraße BA II						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010126	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010127 Brücke Mittelsteeg						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010127	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010128 Radweg Agger-Sülz BA I - Streckenabschnitt Bilstein bis Grenze Lindlar						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	20.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.625,57	0,00	0	933,59	933,59	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	53.625,57	0,00	0	933,59	933,59	0
= Saldo IV12010128	-33.625,57	0,00	0	-933,59	-933,59	0
IV12010129 Mobilstationen - Das Bausteinsystem Stufe 1-4						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	15.450	0,00	-32.550,00	32.550
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	15.450	0,00	-32.550,00	32.550
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.900	0,00	-201.900,00	201.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	30.900	0,00	-201.900,00	201.900
= Saldo IV12010129	0,00	0,00	-15.450	0,00	169.350,00	-169.350
IV12010130 Neuenhaus (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010130	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010131 Weberhöhe (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033,34	217.800,82	243.017	217.800,82	-25.215,84	25.216
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.033,34	217.800,82	243.017	217.800,82	-25.215,84	25.216
= Saldo IV12010131	-4.033,34	-217.800,82	-243.017	-217.800,82	25.215,84	-25.216
IV12010132 Federath (Straßenbau/Straßenentwässerung)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	279.890	0,00	-279.890,00	279.890
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	279.890	0,00	-279.890,00	279.890
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.635,34	349.860	14.635,34	-235.727,53	235.728
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	14.635,34	349.860	14.635,34	-235.727,53	235.728
= Saldo IV12010132	0,00	-14.635,34	-69.970	-14.635,34	-44.162,47	44.162
IV12010133 Köhlerstraße (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010133	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010134 Hasenweide (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010134	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010135 Rotdornweg (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010135	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV12010136 Südhang (Straßenbau)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV12010136	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV12010137 Umsteigeplatz KLU Cyriax						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	35.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	35.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	50.000	0,00	-50.000,00	50.000
= Saldo IV12010137	0,00	0,00	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
IV12010138 Wendeschleife Dr.-Ringens Straße						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.682,72	0,00	64.240	0,00	-89.240,28	89.240
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.682,72	0,00	64.240	0,00	-89.240,28	89.240
= Saldo IV12010138	-1.682,72	0,00	-64.240	0,00	89.240,28	-89.240
IV12010139 Radweg Federath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	58.500	0,00	-58.500,00	58.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	58.500	0,00	-58.500,00	58.500
= Saldo IV12010139	0,00	0,00	-58.500	0,00	58.500,00	-58.500
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	74.444,92	344.008,00	0	397.946,12	334.883,12	35.063
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	5.250,00	0,00	0	53.885,00	53.885,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	1.064,23	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	80.759,15	344.008,00	0	451.831,12	388.768,12	35.063
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.851,21	14.055,51	17.049	14.055,51	-48.977,09	48.977
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.268,12	547.983,43	411.080	547.983,43	38.997,92	277.010
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	45.119,33	562.038,94	428.129	562.038,94	-9.979,17	325.987
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	35.639,82	-218.030,94	-428.129	-110.207,82	398.747,29	-290.924
Saldo Investitionstätigkeit	-498.683,04	-617.049,19	811.025	-510.159,66	-856.458,64	963.348



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 NRW; 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.824,96	5.125,00	0	10.855,00	5.730,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	9.824,96	5.125,00	0	10.855,00	5.730,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	8.628,51	31.500,00	0	26.466,39	-5.033,61	0
- Bilanzielle Abschreibungen	15.114,96	10.410,00	0	13.237,73	2.827,73	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.805,67	41.500,00	0	33.568,31	-7.931,69	0
= Ordentliche Aufwendungen	54.549,14	83.410,00	0	73.272,43	-10.137,57	0
= Ordentliches Ergebnis	-44.724,18	-78.285,00	0	-62.417,43	15.867,57	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-44.724,18	-78.285,00	0	-62.417,43	15.867,57	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-44.724,18	-78.285,00	0	-62.417,43	15.867,57	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	41.381,68	0,00	0	41.381,68	41.381,68	0
= Ergebnis	-86.105,86	-78.285,00	0	-103.799,11	-25.514,11	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	2.852	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	8	7	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,90	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,90	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	14.914,95	31.500,00	0	22.605,66	-8.894,34	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	37.164,93	41.500,00	0	31.229,47	-10.270,53	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.079,88	73.000,00	0	53.835,13	-19.164,87	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-52.078,98	-73.000,00	0	-53.835,13	19.164,87	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	35.354,90	0,00	37.996	0,00	-57.995,55	57.996
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	35.354,90	0,00	38.996	0,00	-58.995,55	58.996
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.354,90	0,00	-38.996	0,00	58.995,55	-58.996

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	35.354,90	0,00	37.996	0,00	-57.995,55	57.996
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	35.354,90	0,00	38.996	0,00	-58.995,55	58.996
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35.354,90	0,00	-38.996	0,00	58.995,55	-58.996
Saldo Investitionstätigkeit	-35.354,90	0,00	-38.996	0,00	58.995,55	-58.996



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Natur u. Landsch, 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

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.062,00	156.070,00	0	160.825,34	4.755,34	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	156.062,00	156.070,00	0	160.825,34	4.755,34	0
- Personalaufwendungen	22.705,04	9.933,04	0	9.286,66	-646,38	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600,00	0	3.315,65	-33.284,35	0
- Bilanzielle Abschreibungen	205.050,00	200.603,00	0	205.111,19	4.508,19	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Aufwendungen	227.755,04	247.136,04	0	217.713,50	-29.422,54	0
= Ordentliches Ergebnis	-71.693,04	-91.066,04	0	-56.888,16	34.177,88	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-71.693,04	-91.066,04	0	-56.888,16	34.177,88	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-71.693,04	-91.066,04	0	-56.888,16	34.177,88	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	39.369,32	39.369,32	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	83.497,44	0,00	0	63.912,18	63.912,18	0
= Ergebnis	-155.190,48	-91.066,04	0	-81.431,02	9.635,02	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	7.658	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	5	4	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	5	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	12.531,89	12.531,89	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196,55	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	196,55	0,00	0	12.531,89	12.531,89	0
- Personalauszahlungen	7.185,24	6.610,16	0	7.659,36	1.049,20	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	36.600,00	0	3.315,65	-33.284,35	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.185,24	43.210,16	0	10.975,01	-32.235,15	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-6.988,69	-43.210,16	0	1.556,88	44.767,04	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	6.228,86	0	6.228,86	6.228,86	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.228,86	0	6.228,86	6.228,86	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.025,11	0	5.025,11	3.025,11	3.204
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	5.025,11	0	5.025,11	3.025,11	3.204
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.203,75	0	1.203,75	3.203,75	-3.204

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV130101 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Gut Eichthal Regionale 2010						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV130101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13010101 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Agger-Sülz-Korridor						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13010101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13010102 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Gut Eichthal Remise						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13010102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	6.228,86	0	6.228,86	6.228,86	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	6.228,86	0	6.228,86	6.228,86	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.025,11	0	5.025,11	3.025,11	3.204
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	5.025,11	0	5.025,11	3.025,11	3.204
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	1.203,75	0	1.203,75	3.203,75	-3.204
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.203,75	0	1.203,75	3.203,75	-3.204



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

Bau-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.230,00	1.230,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.230,00	1.230,00	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	41,50	41,50	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,84	3.900,00	0	1.746,73	-2.153,27	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.554,84	3.900,00	0	1.788,23	-2.111,77	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.554,84	-3.900,00	0	-558,23	3.341,77	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-1.554,84	-3.900,00	0	-558,23	3.341,77	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-1.554,84	-3.900,00	0	-558,23	3.341,77	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-1.554,84	-3.900,00	0	-558,23	3.341,77	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	142	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.230,00	1.230,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	1.230,00	1.230,00	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	41,50	41,50	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.527,18	3.900,00	0	1.770,58	-2.129,42	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.527,18	3.900,00	0	1.812,08	-2.087,92	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-1.527,18	-3.900,00	0	-582,08	3.317,92	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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-, Planungsausschuss
Ausschuss für Zukunft, Umwelt, Mobilität und Tourismus

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,00	0,00	0	9.838,84	9.838,84	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,50	0,00	0	2.484,50	2.484,50	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	12.296,50	0,00	0	12.323,34	12.323,34	0
- Personalaufwendungen	55.032,76	44.075,94	0	46.223,71	2.147,77	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	5.457,18	160.000,00	0	60.177,08	-99.822,92	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.742,00	4.110,00	0	9.742,00	5.632,00	0
- Transferaufwendungen	208.474,00	209.000,00	0	223.405,00	14.405,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,75	9.796,08	0	103,95	-9.692,13	0
= Ordentliche Aufwendungen	278.824,69	426.982,02	0	339.651,74	-87.330,28	0
= Ordentliches Ergebnis	-266.528,19	-426.982,02	0	-327.328,40	99.653,62	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-266.528,19	-426.982,02	0	-327.328,40	99.653,62	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-266.528,19	-426.982,02	0	-327.328,40	99.653,62	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.173,13	0,00	0	5.227,08	5.227,08	0
= Ergebnis	-271.701,32	-426.982,02	0	-332.555,48	94.426,54	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	9.206	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	20	17	16	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	26	24	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	9.683,63	9.683,63	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,84	0,00	0	2.554,50	2.554,50	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	122,84	0,00	0	12.238,13	12.238,13	0
- Personalauszahlungen	43.463,22	41.999,14	0	44.528,87	2.529,73	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	52.997,59	160.000,00	0	65.440,50	-94.559,50	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	104.237,00	209.000,00	0	327.642,00	118.642,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118,75	0,00	0	103,95	103,95	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	200.816,56	410.999,14	0	437.715,32	26.716,18	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-200.693,72	-410.999,14	0	-425.477,19	-14.478,05	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.920,21	6.358,66	2.000	6.358,66	-3.000,00	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.798,65	328.623,95	1.107.460	328.623,95	-1.254.477,02	1.254.477
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	450,30	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	82.169,16	334.982,61	1.109.460	334.982,61	-1.257.477,02	1.257.477
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.169,16	-334.982,61	-1.109.460	-334.982,61	1.257.477,02	-1.257.477

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV130301 Gewässer- u. Hochwasserschutz Weberstraße/Wiesenauel						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV130301	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13030101 Hochwasserschutzmaßnahme Holzbach-Dresbach						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13030101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13030102 Sanierung Katzbach (Hit Markt)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13030102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13030103 Sanierung Katzbach (von Kreisverkehr bis Einmünd. Parkplatz Rathaus)						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13030103	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13030104 Hochwasserschutz Katzbach						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,37	135.464,23	689.612	135.464,23	-864.147,49	864.147
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	48.511,37	135.464,23	689.612	135.464,23	-864.147,49	864.147
= Saldo IV13030104	-48.511,37	-135.464,23	-689.612	-135.464,23	864.147,49	-864.147

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV13030105 Löschwasserentnahmestellen ab 2017						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.920,21	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.287,28	187.804,72	393.848	187.804,72	-256.043,19	256.043
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	450,30	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	33.657,79	187.804,72	393.848	187.804,72	-256.043,19	256.043
= Saldo IV13030105	-33.657,79	-187.804,72	-393.848	-187.804,72	256.043,19	-256.043
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	6.358,66	2.000	6.358,66	-3.000,00	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.355,00	24.000	5.355,00	-134.286,34	134.286
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	11.713,66	26.000	11.713,66	-137.286,34	137.286
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-11.713,66	-26.000	-11.713,66	137.286,34	-137.286
Saldo Investitionstätigkeit	-82.169,16	-334.982,61	-1.109.460	-334.982,61	1.257.477,02	-1.257.477



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

Wegesanieierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Gremien

Bau-, Planungsausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.849,13	6.958,00	0	18.329,25	11.371,25	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.586,69	334.170,00	0	343.833,49	9.663,49	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	5.060,34	5.060,34	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	2.709,14	2.709,14	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	344.435,82	341.128,00	0	369.932,22	28.804,22	0
- Personalaufwendungen	328.066,50	341.248,53	0	329.267,50	-11.981,03	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.731,93	53.600,00	0	38.521,89	-15.078,11	0
- Bilanzielle Abschreibungen	26.531,13	24.810,00	0	34.837,14	10.027,14	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,13	6.000,00	0	4.029,19	-1.970,81	0
= Ordentliche Aufwendungen	387.861,69	425.658,53	0	406.655,72	-19.002,81	0
= Ordentliches Ergebnis	-43.425,87	-84.530,53	0	-36.723,50	47.807,03	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.425,87	-84.530,53	0	-36.723,50	47.807,03	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-43.425,87	-84.530,53	0	-36.723,50	47.807,03	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	85.726,02	0,00	0	88.847,38	88.847,38	0
= Ergebnis	-129.151,89	-84.530,53	0	-125.570,88	-41.040,35	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	14.792	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	84	85	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	6	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,00	2.190,00	0	2.301,00	111,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.050,22	334.170,00	0	489.450,11	155.280,11	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,98	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	402.523,20	336.360,00	0	491.751,11	155.391,11	0
- Personalauszahlungen	300.406,24	322.192,01	0	321.564,94	-627,07	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	39.678,91	53.600,00	0	29.726,33	-23.873,67	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.641,02	6.000,00	0	3.491,70	-2.508,30	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	346.726,17	381.792,01	0	354.782,97	-27.009,04	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	55.797,03	-45.432,01	0	136.968,14	182.400,15	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.939,70	0	1.939,70	1.939,70	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.939,70	0	1.939,70	1.939,70	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.665,55	30.360,81	15.404	30.469,70	-22.093,64	22.203
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	99,00	84.428,99	128.309	84.320,10	-73.029,42	74.860
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	56.764,55	114.789,80	143.713	114.789,80	-95.123,06	97.063
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.764,55	-112.850,10	-143.713	-112.850,10	97.062,76	-97.063

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV130401 Friedhofsverwaltung Wegebau usw. Friedhof Steinenbrück						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV130401	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.100,92	0,00	13.260	0,00	-13.259,75	13.260
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.100,92	0,00	13.260	0,00	-13.259,75	13.260
= Saldo IV13040101	-20.100,92	0,00	-13.260	0,00	13.259,75	-13.260
IV13040102 Friedhofsverwaltung Wegebau Friedhof Immekeppel						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV13040102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.939,70	0	1.939,70	1.939,70	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	1.939,70	0	1.939,70	1.939,70	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.564,63	30.360,81	2.144	30.469,70	-8.833,89	8.943
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	99,00	84.428,99	128.309	84.320,10	-73.029,42	74.860
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	36.663,63	114.789,80	130.453	114.789,80	-81.863,31	83.803
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.663,63	-112.850,10	-130.453	-112.850,10	83.803,01	-83.803
Saldo Investitionstätigkeit	-56.764,55	-112.850,10	-143.713	-112.850,10	97.062,76	-97.063



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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.115,86	7.000,00	0	60.494,67	58.494,67	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,94	0,00	0	25.650,00	25.650,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	63.147,80	7.000,00	0	86.144,67	84.144,67	0
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.931,94	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,95	7.000,00	0	2.191,08	191,08	0
= Ordentliche Aufwendungen	6.192,89	7.000,00	0	2.191,08	191,08	0
= Ordentliches Ergebnis	56.954,91	0,00	0	83.953,59	83.953,59	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	56.954,91	0,00	0	83.953,59	83.953,59	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	56.954,91	0,00	0	83.953,59	83.953,59	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.997,30	0,00	0	11.997,30	11.997,30	0
= Ergebnis	44.957,61	0,00	0	71.956,29	71.956,29	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	-	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.302,01	7.000,00	0	76.910,38	74.910,38	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.931,94	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	46.233,95	7.000,00	0	76.910,38	74.910,38	0
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	2.931,94	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.260,95	7.000,00	0	2.191,08	191,08	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.192,89	7.000,00	0	2.191,08	191,08	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	40.041,06	0,00	0	74.719,30	74.719,30	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	59.874,40	0,00	0	2.008,50	2.008,50	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	59.974,40	0,00	0	2.008,50	2.008,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.237,00	2.460,00	8.959	2.460,00	-6.499,00	6.499
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	11.237,00	2.460,00	8.959	2.460,00	-6.499,00	6.499
= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.737,40	-2.460,00	-8.959	-451,50	8.507,50	-6.499

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
IV010801 Grunderwerb Ferrenberg u. a.						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV010801	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080101 Grundstücksmanagement Grunderwerb Aggeraue						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080101	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
IV01080102 Grundstücksmanagement Grunderwerb Immekeppel						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo IV01080102	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	59.874,40	0,00	0	2.008,50	2.008,50	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	59.974,40	0,00	0	2.008,50	2.008,50	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.237,00	2.460,00	8.959	2.460,00	-6.499,00	6.499
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	11.237,00	2.460,00	8.959	2.460,00	-6.499,00	6.499
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	48.737,40	-2.460,00	-8.959	-451,50	8.507,50	-6.499
Saldo Investitionstätigkeit	48.737,40	-2.460,00	-8.959	-451,50	8.507,50	-6.499



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz
ewline
ewline

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX

Zielgruppe/n

Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Budgetverantwortliche/r

Monika Wirges, Christopher Heine-Mattick

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	128.980,42	119.549,83	0	124.294,91	4.745,08	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,31	3.700,00	0	1.713,02	-1.986,98	0
= Ordentliche Aufwendungen	129.645,73	123.249,83	0	126.007,93	2.758,10	0
= Ordentliches Ergebnis	-129.645,73	-123.249,83	0	-126.007,93	-2.758,10	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-129.645,73	-123.249,83	0	-126.007,93	-2.758,10	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-129.645,73	-123.249,83	0	-126.007,93	-2.758,10	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	34,99	34,99	0
= Ergebnis	-129.645,73	-123.249,83	0	-126.042,92	-2.793,09	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	4.344	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	97	99	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	11	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	125.063,98	118.632,73	0	124.499,39	5.866,66	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	665,31	3.700,00	0	1.713,02	-1.986,98	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	125.729,29	122.332,73	0	126.212,41	3.879,68	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-125.729,29	-122.332,73	0	-126.212,41	-3.879,68	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



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

Melanie Bartsch-Heckenbücke

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalaufwendungen	15.426,62	30.548,44	0	36.271,63	5.723,19	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	209,99	209,99	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,00	2.100,00	0	1.327,77	-772,23	0
= Ordentliche Aufwendungen	17.217,62	32.648,44	0	37.809,39	5.160,95	0
= Ordentliches Ergebnis	-17.217,62	-32.648,44	0	-37.809,39	-5.160,95	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-17.217,62	-32.648,44	0	-37.809,39	-5.160,95	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-17.217,62	-32.648,44	0	-37.809,39	-5.160,95	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-17.217,62	-32.648,44	0	-37.809,39	-5.160,95	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	76	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Personalauszahlungen	19.358,03	30.548,44	0	34.371,41	3.822,97	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0	209,99	209,99	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.791,00	2.100,00	0	1.327,77	-772,23	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.149,03	32.648,44	0	35.909,17	3.260,73	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-21.149,03	-32.648,44	0	-35.909,17	-3.260,73	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 92 B
P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Vergabe

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,00	0,00	0	4.878,00	4.878,00	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ordentliche Erträge	4.843,00	0,00	0	4.878,00	4.878,00	0
- Personalaufwendungen	107.445,53	110.532,92	0	69.276,11	-41.256,81	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	288,00	5.403,40	0	721,93	-4.681,47	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544,07	3.020,00	0	4.728,06	1.708,06	0
= Ordentliche Aufwendungen	120.277,60	118.956,32	0	74.726,10	-44.230,22	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-115.434,60	-118.956,32	0	-69.848,10	49.108,22	0
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendun- gen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	-115.434,60	-118.956,32	0	-69.848,10	49.108,22	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung inter- ner Leistungsbeziehungen	-115.434,60	-118.956,32	0	-69.848,10	49.108,22	0
+ Erträge aus internen Leistungsbezieh- ungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	65,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Ergebnis	-115.499,60	-118.956,32	0	-69.848,10	49.108,22	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Plan/Ist 2021
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	4.258	-	-
Personalaufwandquote (Pl 1) in %	%	92	94	98	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	11	-	-

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer A	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.491,75	0,00	0	4.843,00	4.843,00	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.491,75	0,00	0	4.843,00	4.843,00	0
- Personalauszahlungen	108.417,14	110.532,92	0	68.853,77	-41.679,15	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.015,50	5.403,40	0	4.125,33	-1.278,07	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- davon Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.833,65	3.020,00	0	4.821,52	1.801,52	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	122.266,29	118.956,32	0	77.800,62	-41.155,70	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-117.774,54	-118.956,32	0	-72.957,62	45.998,70	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Anhang zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 der Stadt Overath*)

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

Anlagen zum Anhang:

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

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 aus § 42 KomHVO NRW entnommen und angewandt. Dabei wurde im Umlaufvermögen unter den Vorräten folgender Posten „2.1.2 Geleistete Anzahlungen“ erweitert um „auf Vorräte“, unter den Vorräten wurde folgender Posten eingefügt: „2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW“.

Außerdem wurde im Umlaufvermögen der Posten Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen weiter unterteilt in „Gebühren“, „Beiträge“, „Steuern“, „Forderungen aus Transferleistungen“ und „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“.

Der Posten Privatrechtliche Forderungen wurde in der Bilanz weiter unterteilt in: „Privatrechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich“, „Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen, „Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen“ und „Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen“.

*) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- eine Einheit (bei Währungsbeträgen und Prozentangaben) auftreten.

Nach den Vorschriften der KomHVO NRW (§ 38) bildet der Anhang einen Bestandteil des gemeindlichen Jahresabschlusses. Die Anforderungen an den Inhalt des Anhangs ergeben sich insbesondere aus § 45 und einer Reihe weiterer Vorschriften der KomHVO NRW.

Die Angaben im Anhang sollen dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dazu sind die Posten der gemeindlichen Bilanz und die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern sowie die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Besondere Pflichtangaben ergeben sich aus § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.

Dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (§§ 45-48 KomHVO NRW).

Die im Zuge der 2. NKF-Weiterentwicklung eingeführte Möglichkeit der Komponentenbildung bei Gebäuden und Straßen nach § 36 Abs. 2 KomHVO NRW wurde nicht in Anspruch genommen.

Grundsätzlich wurden die bisherigen Bewertungsmethoden beibehalten. Vermögensgegenstände und Schulden werden i. d. R. einzeln bewertet. Abweichungen von den Grundsätzen werden im Anhang ggf. erläutert. Die Aufwendungen und Erträge, die dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen waren, wurden im Jahr 2021 gebucht, soweit bekannt, unabhängig von der tatsächlichen Zahlung der entsprechenden Rechnungen.

2. Ansatz- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr die allgemeinen Bewertungsanforderungen der §§ 33-37 KomHVO NRW, die sich mit der Bewertung von Vermögen und Schulden und dem Jahresabschluss befassen, erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Wertansätze (vorsichtig geschätzte Zeitwerte) gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Werte wurden um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts linear vorgenommen.

Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht erfasst.

Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden nach § 35 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW 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. Im Jahre 2021 fand eine Überprüfung und Anpassung des Festwertes statt. In Summe bestehen zum Abschlussstichtag Festwerte in Höhe von 238 TEUR (VJ 114 TEUR).

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden und Sondervermögen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet. Gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz angesetzten, vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände für künftige Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.

Die Zugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Unter Berücksichtigung des geltenden Niederstwertprinzips ist somit zukünftig kein höherer Wertansatz als diese (fiktiven) Anschaffungskosten zulässig, sofern es sich nicht um eine echte Beteiligungserhöhung in Form einer zusätzlichen Geld- oder Sacheinlage handelt.

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit ihren Einstandswerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

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

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 1 HGB i. V. m. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW geleisteten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz als Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW ist das Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage, (Sonderrücklage) und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Die Sonderposten wurden in der Eröffnungsbilanz mit den vorsichtig geschätzten Zeitwerten und die Zugänge (erhaltene und zweckentsprechend verwandte Zuwendungen und Beiträge für Investitionen) mit den vereinnahmten Zuschüssen und Beiträgen bilanziert. Bis zum Erwerb bzw. - bei (mehrjährigen) Baumaßnahmen - der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes, für den die Zuwendung geleistet wurde, wird der vereinnahmte Betrag als Verbindlichkeit angesetzt. Mit der Fertigstellung (Aktivierung) der Maßnahme erfolgt eine Umbuchung als Sonderposten. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der geförderten Vermögensgegenstände.

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 250 Abs. 2 HGB i. V. m. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW Zahlungsflüsse vor dem Abschlussstichtag abgebildet, soweit Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; sie werden zum Nennwert bilanziert.

3. Angaben zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG NRW) wurden die aus der pandemischen Lage resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2021 im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert. Hierzu wurde die Summe der betroffenen Positionen in einer Nebenrechnung saldiert. [Satz nicht vollständig]

Entsprechend der Arbeitshilfe des zuständigen Ministeriums (FAQ-Liste) wurden die Gewerbesteuerausgleichszuweisung sowie die Beteiligung des Landes an abgesetzten Elternbeiträgen für den offenen Ganzttag von dem ermittelten Finanzschaden abgesetzt.

Demnach wurde die Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und ein gesonderter Bilanzposten vor dem Anlagevermögen gebildet, dessen weitere Behandlung in den Folgejahren sich nach § 6 NKF-CIG bemisst.

Der daraufhin zu aktivierende Isolierungsbetrag in Höhe von 2.328.639,00 EUR ergibt sich aus der nachfolgenden Nebenrechnung zur Ergebnisrechnung:

Bezeichnung	Planung 2021	Ergebnis 2021	Corona Schaden
	EUR	EUR	EUR
Vergnügungssteuer	600.000	235.000	365.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.920.000	16.463.756	456.244
Materialaufwand IMO	0	237.703	237.703
Kita Beiträge	888.680	729.514	159.166
Aufwand Kinder	0	292.401	292.401
Ertrag Kinder	0	349.911	-349.911
Aufwand Schulen	0	528.135	528.135
Ertrag Schulen	0	839.281	-839.281
Ertrag Ordnungsamt	0	69.691	-69.691

Feuerwache	0	16.166	16.166
Verlustabdeckung BADINO	250.000	350.000	100.000
Materialaufwand IT	0	15.607	15.607
Materialaufwand Hauptamt	0	24.540	24.540

Bezeichnung	Planung 2021	Ergebnis 2021	Corona Schaden
	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand	0	1.392.560	1.392.560
			2.328.639

Die isolierten Beträge stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgte teilweise konkret und teilweise aufgrund von Nebenrechnungen oder anhand von pauschalen Ansätzen. Zum 31.12.2021 betragen die Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit insgesamt 7.267.795,00 Euro.

Auf die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfällt kein Teilbetrag.

1. Anlagevermögen

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

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

(214 TEUR / VJ 287 TEUR)

Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet sind.

1.2. Sachanlagen

(157.548 TEUR / VJ 155.314 TEUR)

Sachanlagen sind Bestandteile des Anlagevermögens. Es ist in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke beziehungsweise grundstücksgleiche Rechte sowie das Infrastrukturvermögen und Anlagen im Bau zu bezeichnen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Zugänge 2021 wurden mit Ihren Anschaffungs- Herstellungskosten laut Kaufvertrag bzw. Rechnung angesetzt.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die Aufbauten auf Grünflächen, Schulen, die sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude und den Bereich des Streckennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die Gleisanlagen.

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

	<u>Zugänge 2021</u>	<u>Bestand 31.12.2021</u>
	EUR	EUR
-		
- Schulerweiterungsbau GS Marialinden	527.328	689.316
- Energetische Sanierung SZ Cyriax	0	252.788
- Turnhalle Vilkerath	2.542.549	3.056.435
- TH Vilkerath – BHKW+ Photov.	120.643	120.643
- GGS Heiligenhaus	743.126	744.331
- HRB Katzbach	135.464	191.657
- Straßenausbau Talstraße	29.949	84.608
- Straßenausbau Steinhaus	143.583	589.714
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	121.203	8.281.321

Im Haushaltsjahr wurden u. a. die Löschwasserentnahme Stelle Unterbilstein mit 157 TEUR, die Entnahmestelle Bochmühle mit 85 TEUR, der Agger-Sülz Radweg mit 115 TEUR aktiviert und somit aus den Anlagen im Bau umgebucht.

1.3. Finanzanlagen

(48.462 TEUR / VJ 50.685 TEUR)

Unter den Finanzanlagen sind die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

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 31.12.2021 unverändert. Die Mensa-GmbH (Anteil 100%) wird unverändert mit dem Einlagewert bilanziert in Höhe von 25 TEUR. → [31.12.2021: 26.224,55 € Verlustübernahme von 1.224,65 €]

Die KVR-Fonds in Höhe von 850 TEUR (VJ 850 TEUR) weisen die Forderungen gegen frühere 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 647 TEUR (VJ 676 TEUR) betragen die Tilgungen der Stadtwerke für Kredite 29 TEUR.

Bei den Ausleihungen an verbundenen Unternehmen lagen Veränderungen in Höhe von 2.191 TEUR (VJ 9.363 TEUR) vor. Diese betrafen die Ausleihungen an die Stadtentwicklungs-GmbH insgesamt zum 31.12.2021 34.903 TEUR und an die Stadtwerke Energie 300 TEUR.

Für die sonstigen Ausleihungen von insgesamt 803 TEUR (VJ 808 TEUR) ist eine Tilgung von 5 TEUR ausgewiesen. Dies sind Rückzahlungen von Arbeitgeber-Darlehen und Ausleihungen an Vereine und Wohnungsbaugenossenschaften.

2. Umlaufvermögen

(10.749 TEUR / VJ 13.984 TEUR)

Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig dem Geschäftsbetrieb dienen sollen, zum Verbrauch oder zur Veräußerung vorgesehen sind, werden in der Bilanz unter dem Umlaufvermögen angesetzt.

2.1. Vorräte

(278 TEUR / VJ 121 TEUR)

Bei den Baumaßnahmen für Straßen-NRW gab es eine Veränderung bei der Verwaltungsvereinbarung (VB) 1892 – L284; L360 von 589 TEUR und bei der VB 1865+1858 L136 Overath-Heiligenhaus von 312 TEUR (VJ 121 TEUR).

2.2. Forderungen und sonstige Vermögenstände

Die Forderungen (s. Forderungsspiegel Anlage 3 zum Anhang) 6.005 TEUR (VJ 4.286 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 31.12.2021 Wertberichtigungen in Höhe von 2.896 TEUR (VJ 2.820 TEUR) und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 230 TEUR (VJ 235 TEUR).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit einem Betrag in Höhe von 754 TEUR (VJ 643 TEUR) ausgewiesen und beinhalten im Wesentlichen debitorische Kreditoren.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Derzeit sind keine Wertpapiere des Umlaufvermögens bilanziert.

2.4. Liquide Mittel

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

	<u>EUR</u>
liquide Mittel	
Bilanz 31.12.2020	<u>8.933.647,36</u>
Bilanz 31.12.2021	<u>3.711.711,15</u>
Veränderung	<u>-5.221.936,21</u>
Finanzrechnung	
38 Änd. Eig. Finanzmittel	4.404.616,46
39 Anfangsbestand Finanzmittel	8.933.647,36
40 Änd. fremde Finanzmittel	<u>-817.319,75</u>
Bestand zum 31.12.2021	<u>3.711.711,15</u>
Herleitung der	
2.4 Liquide Mittel	
Bankkonten	3.710.113,26
Barkassen	<u>1.597,89</u>
	<u>3.711.711,15</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

(2.809 TEUR / VJ 2.159 TEUR)

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Zuwendungen an Kindergärten zur Förderung U3 (2.141 TEUR) sowie die vor Eröffnungsbilanz an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleiteten Zuschüsse für Investitionen (77 TEUR). Die Auflösung erfolgt analog der Zweckbindung des Zuwendungsbescheides.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Auf den als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Eigenkapitalpiegel wird ergänzend verwiesen. Die allgemeine Rücklage beträgt am 01.01.2021 9.191 TEUR.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 28 TEUR verrechnet. Zum 31.12.2021 beträgt die allgemeine Rücklage somit 9.163 TEUR.

1.2. Ausgleichsrücklage

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 12.01.2022 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 105.348,08 € wurde gemäß Beschluss der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.3. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag

Das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) weist das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres aus. Es ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Haushalts-/Wirtschaftsjahres 2021. Der Jahresüberschuss 2021 beträgt 750.818,87 €.

2. Sonderposten

(65.296 TEUR / VJ 65.948 TEUR)

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen (43.359 TEUR / VJ 43.185 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 2021 beschafften Vermögensgegenstände wurde die Investitionspauschale oder die erhaltenen Zuweisungen entsprechend aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten passiviert.

Beiträge (18.236 TEUR / VJ 18.949 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 2021 in Höhe von 78 TEUR (VJ 63 TEUR) wird in die Abfallgebührenkalkulation 2023 eingerechnet.

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

Unter den Sonstigen Sonderposten (3.700 TEUR / VJ 3.814 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 126 TEUR (VJ 129 TEUR). Die Unterdeckung fließt in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 mit ein.

3. Rückstellungen

(31.305 TEUR / VJ 31.433 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 11.03.2022 zugrunde gelegt.

Entwicklung Rückstellung 2021						
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	10.396	154	10.242	315.000	0	315.000
Schulen	893.027	394.148	1.626	31.000	0	528.253
Kindergärten	50.000	25.133	24.867	0	0	0
Bürgerhaus	731.017	390.264	0	197.529	20.408	558.690
Turnhallen/Mehrzweckhallen	453.061	23.504	1.953	330.000	0	757.604
VHS	23.341	0	0	0	0	23.341
Kulturbahnhof	44.821	20.599	3.814	0	-20.408	0
sonstige Gebäude	184.000	152.029	31.971	163.866	0	163.866
Brücken	306.755	157.559	441	0	-74.509	74.246
Stützmauer	67.819	75.800	0	0	17.125	9.144
Straßen	1.200.986	547.991	0	35.000	95.225	783.220
Straßenentwässerung	261.151	39.796	0	0	0	221.355
Instandhaltung Bauhof (Herkulesstaude, Friedh)	42.901	0	5.060	8.000	-37.841	8.000
Summe	4.269.275	1.826.977	79.974	1.080.395	0	3.442.719
Rückstellung	31.12.2020	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.474.842	0	212.987	944.936	0	8.206.791
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	10.700.244	140.147	0	16.246	0	10.576.343
Beihilferückstellung Beschäftigte	1.956.968	0	63.336	261.745	0	2.155.377
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	3.065.938	3.040	0	68.069	0	3.130.967
Summe	23.197.992	143.187	276.323	1.290.996	0	24.069.478
Rückstellungen übertragener Urlaub	396.181	60.016	0	77.059	0	413.224
Rückstellungen Überstunden	511.849	41.830	0	106.507	0	576.526
sonstige Rückstellungen Jugendamt	547.422	82.000	0	0	0	465.422
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	153.169	102.441	0	23.650	0	74.378
Rückstellungen GPA	86.964	0	0	0	0	86.964
Rückstellungen Badino	313.414	0	0	36.586	0	350.000
Rückstellung Altersteilzeit	302.769	98.074	0	121.982	0	326.677
Rückstellung Erst.verpfl.nachf. Diensth.	65.773	0	0	3.634	0	69.407
Rückstellung Kunstrasenplatz Marialinden	899.875	0	0	0	0	899.875
Rückstellung Steuererklärungen	0	0	0	6.000	0	6.000
Rückstellung WP f. Steuererklärungen	5.000	0	0	0	0	5.000
Rückstellung Tagesmütter Entschädigung	166.026	104.570	0	0	0	61.456
Rückstellung Reststreit usw.	517.172	211.256	2.336	153.842	0	457.422
Summe	3.965.613	700.187	2.336	529.260	0	3.792.350

Für die Instandhaltungen der Gebäude wurden Rückstellungen gebildet. In dem Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen für Instandsetzung der Brücken und Straßen gebildet. Die Reduzierung auf 3.443 TEUR (VJ 4.269 TEUR) zeigt, dass für Maßnahmen 1.827 TEUR in Anspruch genommen wurden. Hierdurch wurden die notwendigen Straßeninstandsetzungen, Maßnahmen der Straßenentwässerung und Gebäudeinstandsetzungen durchgeführt. Neu zugeführt wurden 1.080 TEUR.

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), für noch ausstehende Abrechnungen des Jugendamtes (465 TEUR) und für die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Versorgung (350 TEUR) gebildet. Für die Erstellungs- und Prüfungskosten (74 TEUR) bzw. für die GPA (87 TEUR) wurden periodengerecht zurückgestellt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (113.959 TEUR / VJ 114.906 TEUR) sind in dem Verbindlichkeitsspiegel (Anlage 5 zum Anhang) dargestellt, gegliedert nach der Fälligkeit.

Erhaltene Anzahlungen

(16.472 TEUR / VJ 13.862 TEUR)

In den erhaltenen Anzahlungen von insgesamt 16.472 TEUR sind die noch nicht verwandte Investitionspauschale (z.B. für Anlagen im Bau) mit 3.352 TEUR, die Schulpauschale mit 4.447 TEUR, die Sportpauschale mit 120 TEUR und die erhaltene Anzahlung für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes mit 5.541 TEUR nachgewiesen. Die Zuweisung die „Gute Schule“ ist mit 579 TEUR, die Zuweisung f. die Grundschule Heiligenhaus mit 737 TEUR und die Zuweisungen aus den INHK Förderungen sind mit 244 TEUR in den erhaltenen Anzahlungen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

(6.280 TEUR / VJ 5.594 TEUR)

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2021 für Grabnutzungsrechte und Grabpflege von 337 TEUR werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Insgesamt sind Abgrenzungen von Grabnutzungsrechten und Grabpflege von 3.836 TEUR zum 31.12.2021 passiviert. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen an Vereine aus der Sportpauschale mit 220 TEUR, Abgrenzungen aus der U3 Förderung in Höhe von 2.086 TEUR und die vor Eröffnungsbilanz vereinnahmten Zuschüsse für Investitionen im Bereich von Kindertageseinrichtungen 77 TEUR.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

(73.008 TEUR / VJ 67.467 TEUR)

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 16.463 TEUR, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.464 TEUR und die Grundsteuer B 8.832 TEUR.

Auflösungserträge der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzung 2.480 TEUR bestimmen neben den Landeszuweisungen 12.275 TEUR die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die sonstigen Transfererträge 1.017 TEUR enthalten hauptsächlich die Erstattungen nach dem AsylbLG und FlüAG.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 6.181 TEUR enthalten mit 646 TEUR Verwaltungsgebühren, Entgelte für die Abfallentsorgung in Höhe von 3.249 TEUR sowie Elternbeiträge in Höhe von 1.084 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten, Pachten und Nebenkostenerstattungen mit 735 TEUR die größte Position.

Die Kostenerstattungen und –umlagen mit 1.445 TEUR beinhalten Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches ab. Ebenso sind hier die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Mensa, Sego, Stadtwerke Energie) und des Sondervermögens (Stadtwerke) in Höhe von 245 TEUR zu verzeichnen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet die Konzessionsabgaben mit 1.223 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 51 TEUR verzeichnet.

Ordentliche Aufwendungen

(76.971 TEUR / VJ 73.312 TEUR)

Die Personalaufwendungen (12.911 TEUR) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die rd. 226 Beschäftigten der Stadt Overath zum 31.12.2021. Zum 31.12.2021 waren bei der Stadt im Durchschnitt 226 Personen (vollzeitverrechnete Stellen) beschäftigt, davon 1 Bürgermeister, 28 weitere Beamte, 186 Tarifbeschäftigte (Umrechnung in Stellenanteile) sowie 7 Auszubildende und 4 geringfügig Beschäftigte.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 1.009 TEUR und betreffen sowohl die laufenden Pensionsansprüche als auch die Beihilfen für Pensionäre.

Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude betragen 713 TEUR, für die Infrastruktur 457 TEUR, die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 1.080 TEUR. Die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen 2.231 TEUR und für die Infrastruktur 1.825 TEUR. Davon wurden für die Straßenentwässerung 846 TEUR und die Straßenbeleuchtung 563 TEUR verausgabt.

Für die Fuhrparkunterhaltung wurden 191 TEUR benötigt.

Die Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen incl. Prüfung, Beratung und Rechtsanwaltsgebühren betragen 495 TEUR.

Für die Schülerbeförderung wurden 1.437 TEUR aufgewandt.

In den bilanziellen Abschreibungen von 5.046 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen sind mit 42.479 TEUR die höchste Aufwandsposition. Diese beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage mit 14.026 TEUR.

Die Aufwendungen für die Transfer-Zuweisungen/Zuschüsse betragen 18.447 TEUR. Davon sind 11.304 TEUR für Träger von Kindertageseinrichtungen, Zuschuss zu dem Schulschwimmen an die Stadtwerke mit 250 TEUR und Zuschüsse an OGS-Träger in Höhe von 2.067 TEUR. An Rückforderungen an die OGS Träger wurden 458 TEUR eingebucht. Für die Abfallwirtschaft beträgt der Aufwand 2.156 TEUR. Für den Berufsschulzweckverband beträgt der Aufwand 597 TEUR. Die Umlage für den Gewässer- und Hochwasserschutz beträgt 223 TEUR. Weiterhin wurden für die Heimerziehung 3.986 TEUR, für die Tagesmütter 2.054 TEUR, für die Eingliederungshilfe 805 TEUR aufgewandt und für die Sozialleistungen waren es 1.050 TEUR. Weitere Transferaufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage mit 1.180 TEUR und die Verlustübernahme bei Betrieben (Mensa) in Höhe von 134 TEUR.

Für die Soforthilfe aus dem Unwetter in 2021 wurde an Gewerbetreibende 550 TEUR und an Privathaushalte 886 TEUR ausgezahlt.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (5.749 TEUR) die Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste mit rund 1.049 TEUR (für den Bereich der Abfallentsorgung), für den Bereich der Software (448 TEUR), Mieten und Pachten mit 1.572 TEUR und der Aufwand für die Versicherungsbeiträge mit 523 TEUR sowie die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen mit 220 TEUR aus.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 2.004 TEUR betreffen im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Overath mit 1.500 TEUR. Die Zinserträge durch Ausleihungen an die Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH (Sego) betragen 366 TEUR.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.055 TEUR entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen mit 651 TEUR und Liquiditätskredite mit 267 TEUR und Zinserstattungen an die Sego mit 125 TEUR.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die Summe der Haushaltsbelastungen für das Jahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW beträgt 2.329 TEUR. Die Mindereinnahmen von 365 TEUR bei der Vergnügungssteuer wurden durch einen Soll-Ist-Vergleich ermittelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag mit 456 TEUR unter dem Ansatz. Im Bereich der Kita's und Schulen hat die Stadt 1.189 TEUR erhalten. Die Hilfen werden zum Ausgleich von Corona bedingten Schäden herangezogen.

Nach alledem ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Isolierungsbetrag von 2.329 TEUR. Die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2021 wurden entsprechend der Gesetzeslage bilanziell isoliert.

Für das Unwetter im Juli 2021 erhielt die Stadt als Soforthilfe zur Weiterleitung 1.436 TEUR.

Außerordentlichen Aufwendungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht.

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	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	Eigenbetrieb	Energie GmbH
Steuern und ähnliche Abgaben	43.451	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.722	5.618	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	49.746	178.853	8.155
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.036	1.219.124	280.153
Transferaufwendungen	0	250.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.367	0	0
Finanzaufwand	125.117	0	0
Finanzerträge	365.981	1.517.551	0

Maßgebliche Berücksichtigung im Vollkonsolidierungskreis finden in der Stadt Overath nur die Eigenbetriebe Ver- und Entsorgung, die Stadtwerke Energie 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.

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 wurde zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 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 jährlich in Höhe von 57 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 1.495 TEUR übernommen:

	<u>TEUR</u>
Heiligenhauser Sportverein	90
TuS Untereschbach-Steinenbrück 1910 e.V.	186
Bürger- und Trägerverein Pfarrsaal Heiligenhaus e.V.	168
Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe e.G.	90
Mensa Overath GmbH	40

und eine Patronatserklärung für die Mensa Overath GmbH in Höhe von 250 TEUR abgegeben.

Overath, den 26. September 2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dominique Stölting
(Kämmerin)

gez. Christoph Nicodemus
(Bürgermeister)

Organe und Mitgliedschaften

- **Bürgermeister Christoph Nicodemus**
 - Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
 - Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
 - Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
 - 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
 - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
 - Stellvertretendes Mitglied des Regionalbeirates der KSK Köln
 - Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung der Südwestfalen IT (SIT)
 - Stellvertretendes Mitglied des Büchereibeirates
- **Beigeordneter Thorsten Steinwartz**
 - stellvertretendes Mitglied im der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
 - Mitglied im Beirat der Aggerenergie
 - Mitglied des interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- **Stadtkämmerin Dominique Stölting**
 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- **Ratsmitglieder**

Bahne-Classen, Veronika - Rentnerin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath mbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses
- Stellvertretendes Mitglied des interkommunalen Ausschusses
Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Bank, Martin - Schornsteinfeger und selbständiger Kaminofenbauer (ab 03.2022)

Bartel, Gerhard - Dipl. - Ing. Maschinenbau -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied der Fluglärmkommission
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses

Benner, Björn – Diplom-Verwaltungswirt -

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

Bolz, Hans-Peter – Rentner -

- 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
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des
Berufsschulzweckverbandes

Butenschön, Joachim – Rentner -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- Stellvertretendes Mitglied in der Fluglärmkommission
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Cisewski, Sven, von – Unternehmer (bis 02.2022) -

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

Cürten, Holger – Geschäftsführer -

- 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

Glietz, Markus - Rechtsanwalt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates der AggerEnergie GmbH

Hacker, Klaus – Patentanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Overath Energie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Mensa Overath GmbH

Hahn, Oliver - selbstständiger Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Heib, Sebastian – Business Development Director -

Jilly, Frank – Lehrer für Sonderpädagogik -

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

Keller-Bartel, Dagmar - Fachärztin für Allgemeinmedizin -

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

Klaas, Alexander - Dipl. Kaufmann -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Klein, Daniel - Projektmanager-

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

Kohkemper, Hartmut - Dipl. Sozialarbeiter –

Küsgen, Hermann - Renter -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath / Rösrath

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

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

Maaßen, Michael – kfm. Angestellter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath

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

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Regionalbeirates der KSK Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses

Maisey, David Sales/Business Development Manager

Meiger, Manfred - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Interkommunalen Ausschuss Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Papandreou, Jana Kristin – Industriekauffrau - (bis 10.08.2022)

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 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
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Reddemann, Monika - Chemielaborantin -

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

Redmann, Helmut – Wärme-Kälte-Schallschutz-Isolierer -

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

Renneberg, Eric Jens - Lehrer –

- Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Aggerenergie
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Renzler, Martin – Berater für Kommunikationshilfen -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 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. -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Rocholl, Felix – KeyAccount Manager -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath (ab 22.06.2022)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH (ab 22.06.2022)

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH

Rocholl, Simon - IT-Unternehmer - (bis 24.03.2022)

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

Röhse-von Cube, Katharina - Pensionärin -

Dr. Rose Dieter - Rentner - (bis 21.05.2021)

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

Sandmann, Ulrike – Naturpädagogin -

- Mitglied des Büchereibeirates

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

Schlöten, Christiane - Lehrerin für Sonderpädagogik -

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

Schneider, Georg - Rentner - (ab 18.04.2022)

Schwamborn, Peter - Rentner -

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

Supe-Dienes, Bernd - Diplom Kaufmann – (06.2021 bis 25.09.2021)

Stein, Timo - Beamter – (ab 18.08.2022)

Tichy, Jürgen - Rentner-

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

Weigelt, Simon – kaufmännisch Angestellter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Weiss, Sebastian - Abteilungsleiter IT AXA Konzern AG –

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

Willms, Alexander - Diplomverwaltungswirt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Zeyen, Werner - Diplombetriebswirt -

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

Anlagenspiegel HHJ 2021

Anlage 2 zum Anhang

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts- jahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen im Haus- haltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Änderun- gen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschreibun- gen zum 31.12. des Haus- haltsjahres	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
ANLAGENSPIEGEL												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	853.724,62	20.893,30	0,00	0,00	874.617,92	567.216,53	93.122,30	0,00	0,00	660.338,83	214.279,09	286.508,09
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.1.1 Grünflächen	11.599.644,27	29.965,77	-2.185,57	613.314,31	12.240.738,78	1.521.521,37	182.312,65	0,00	-1.428,38	1.702.405,64	10.538.333,14	10.078.122,90
2.1.2 Ackerland	4.483.717,20	2.544,45	-3.098,55	0,00	4.483.163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483.163,10	4.483.717,20
2.1.3 Wald, Forsten	635.271,40	3.814,21	0,00	2.301,80	641.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.387,41	635.271,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.461.974,74	2.460,00	0,00	31.575,00	6.496.009,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496.009,74	6.461.974,74
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	7.486.767,89	0,00	0,00	0,00	7.486.767,89	1.826.464,17	154.294,00	0,00	0,00	1.980.758,17	5.506.009,72	5.660.303,72
2.2.2 Schulen	31.753.319,79	27.617,20	0,00	0,00	31.780.936,99	9.769.427,56	686.051,20	0,00	0,00	10.455.478,76	21.325.458,23	21.983.892,23
2.2.3 Wohnbauten	5.222.052,36	0,00	0,00	0,00	5.222.052,36	611.181,86	51.226,00	0,00	0,00	662.407,86	4.559.644,50	4.610.870,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.688.216,22	24.594,45	-304,78	20.181,08	25.732.686,97	6.356.718,41	603.936,71	0,00	-303,78	6.960.351,34	18.772.335,63	19.331.497,81
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.911.764,96	24.259,52	-54.638,95	-36.858,05	13.844.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844.527,48	13.911.764,96
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.747.942,44	0,00	0,00	0,00	4.747.942,44	1.328.490,44	114.685,00	0,00	0,00	1.443.175,44	3.304.767,00	3.419.452,00
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	80.822,19	0,00	0,00	80.822,19	0,00	4.041,19	0,00	0,00	4.041,19	76.781,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	142.412,48	0,00	0,00	0,00	142.412,48	8.389,48	2.447,00	0,00	0,00	10.836,48	131.576,00	134.023,00
2.3.5 Streckennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk. Anl.	80.217.039,93	92.527,69	0,00	101.298,17	80.410.865,79	32.378.598,77	2.103.605,55	0,00	0,00	34.482.204,32	45.928.661,47	47.838.441,16
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.211.128,46	0,00	0,00	0,00	1.211.128,46	155.302,46	16.099,00	0,00	0,00	171.401,46	1.039.727,00	1.055.826,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	72.476,52	19.511,52	1.816,00	0,00	0,00	21.327,52	51.149,00	52.965,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.477,73	0,00	0,00	0,00	8.477,73	2.529,10	357,00	0,00	0,00	2.886,10	5.591,63	5.948,63
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.534.928,76	406.723,12	-9.482,34	6.559,82	6.938.729,36	3.456.109,85	474.076,78	0,00	-9.474,18	3.920.712,45	3.018.016,91	3.078.818,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.901.416,43	1.187.165,66	-76.380,42	0,00	7.012.201,67	3.609.074,76	495.175,47	0,00	-64.254,33	4.039.995,90	2.972.205,77	2.292.341,67
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.278.445,64	8.042.740,26	-2.730.392,71	-738.372,13	14.852.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852.421,06	10.278.445,64
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	1.224,55	0,00	0,00	26.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,55	25.000,00
3.2 Beteiligungen	99.195,51	0,00	0,00	0,00	99.195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.195,51	99.195,51
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	850.345,67	0,00	0,00	0,00	850.345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.345,67	850.345,67
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	37.393.612,63	0,00	-2.190.755,94	0,00	35.202.856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.202.856,69	37.393.612,63
3.5.3 an Sondervermögen	676.155,61	0,00	-28.714,56	0,00	647.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.441,05	676.155,61
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	808.125,18	0,00	-4.924,07	0,00	803.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.201,11	808.125,18
Gesamtsumme über alle Anlagen:	267.895.523,81	9.947.352,37	-5.100.877,89	0,00	272.741.998,29	61.610.536,28	4.983.245,85	0,00	-75.460,67	66.518.321,46	206.223.676,83	206.284.987,53

Anlage 3 zum Anhang

Forderungsspiegel JA 2021

Art der Forderungen	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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.566.451,56	1.894.993,96	392.320,00	1.279.137,60	2.950.110,16
2. Privatrechtliche Forderungen	2.438.240,05	2.438.240,05			1.336.044,78
3. Sonstige Vermögensgegenstände	754.431,11	754.431,11			643.430,49
Summe aller Forderungen	6.759.122,72	5.087.665,12	392.320,00	1.279.137,60	4.929.585,43

Eigenkapitalspiegel

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	9.190.735,71	0,00	-27.787,52	0,00	0,00	9.162.948,19
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	401.665,47	-105.348,08	0,00	0,00		296.317,39
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-105.348,08	105.348,08		0,00	750.818,87	750.818,87
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	9.487.053,10	0,00	-27.787,52	0,00	750.818,87	10.210.084,45
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 (+/-)		0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	291.414,46	110.251,01	-105.348,08	296.317,39
Summe	291.414,46	110.251,01	-105.348,08	296.317,39

Jahresergebnis

Verrechnungen mit allgem. Rücklage

Anlage 5 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	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. von Kreditinstituten	-48.082.087,35	-2.488.709,07	-19.365.810,98	-26.227.567,30	-48.323.747,79
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.048.714,01	-22.040.902,78	-10.000.000,00	-11.007.811,23	-44.332.466,34
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.949.379,27	-1.949.379,27			-2.130.863,13
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.987.595,85	-1.987.595,85			-933.129,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.417.717,57	-2.417.717,57			-5.321.978,81
8. Erhaltene Anzahlungen	-16.472.039,55	-16.472.039,55			-13.862.221,86
9 Summe aller Verbindlichkeiten	-113.958.684,01	-47.356.344,09	-29.365.810,98	-37.236.528,94	-114.905.557,47

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

1.495.000,00

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.311.292,37	40.866.915,00	0,00	44.612.255,77	3.745.340,77	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956.772,52	13.126.509,44	0,00	14.284.513,70	1.158.004,26	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.056.208,60	1.038.700,00	0,00	934.919,00	-103.781,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.684.098,12	6.079.115,80	0,00	5.629.605,05	-449.510,75	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.436,23	771.810,00	0,00	747.881,39	-23.928,61	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.635.704,78	1.833.006,00	0,00	1.676.969,16	-156.036,84	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	763.865,33	6.688.062,00	0,00	1.811.731,56	-4.876.330,44	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.386.363,32	2.422.635,00	0,00	523.234,68	-1.899.400,32	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.550.741,27	72.826.753,24	0,00	70.221.110,31	-2.605.642,93	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.979.976,26	-11.405.358,00	0,00	-11.601.319,77	-195.961,77	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-930.966,00	-1.122.000,00	0,00	-1.105.989,36	16.010,64	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.963.112,66	-9.590.080,76	0,00	-10.851.595,59	-1.261.514,83	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.258.386,55	-1.044.708,00	0,00	-1.153.764,52	-109.056,52	0,00
14 Transferauszahlungen	-39.527.770,92	-41.819.797,17	0,00	-43.441.812,56	-1.622.015,39	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.447.320,75	-5.616.844,01	0,00	-5.187.905,55	428.938,46	-78.648,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.107.533,14	-70.598.787,94	0,00	-73.342.387,35	-2.743.599,41	-78.648,30
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.556.791,87	2.227.965,30	0,00	-3.121.277,04	-5.349.242,34	0,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.892.620,25	4.229.248,81	-1.296.439,30	5.729.578,24	1.500.329,43	4.558.320,90
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	81.040,40	0,00	0,00	58.008,50	58.008,50	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. v. Beträgen u. Entgelten	1.064,23	0,00	169.885,36	0,00	0,00	1.826.544,64
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	3.724.166,96	900.000,00	0,00	2.224.394,57	1.324.394,57	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.698.891,84	5.129.248,81	-1.126.553,94	8.011.981,31	2.882.732,50	6.384.865,54
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-32.002,47	-49.520,99	23.262,19	-49.520,99	0,00	-154.932,82
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.021.262,83	-5.938.136,29	3.309.270,41	-5.954.948,25	-16.811,96	-11.760.782,36
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-941.247,24	-1.652.337,78	403.233,72	-1.713.369,82	-61.032,04	-2.175.179,51
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.224,55	-1.224,55	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-782.172,39	-486.203,37	0,00	-143.324,96	342.878,41	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.500.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.276.684,93	-22.126.198,43	3.735.756,32	-7.862.388,57	14.263.809,86	-14.090.894,69
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.577.793,09	-16.996.949,62	0,00	149.592,74	17.146.542,36	0,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.134.584,96	-14.768.984,32	0,00	-2.971.684,30	11.797.300,02	0,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.465.639,00	20.536.560,00	0,00	2.400.000,00	-18.136.560,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	98.800.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.917.566,94	-2.186.560,00	0,00	-2.332.932,16	-146.372,16	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	-91.800.000,00	0,00	0,00	-45.100.000,00	-45.100.000,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	14.548.072,06	18.350.000,00	0,00	-1.432.932,16	-19.782.932,16	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.413.487,10	3.581.015,68	0,00	-4.404.616,46	-7.985.632,14	0,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.216.512,19	0,00	0,00	8.933.647,36	8.933.647,36	0,00
40 Änderung des Bestandes an fremden FM	-696.351,93	0,00	0,00	-817.319,75	-817.319,75	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	8.933.647,36	3.581.015,68	0,00	3.711.711,15	130.695,47	0,00

Stadt Overath

Lagebericht

des Haushaltsjahres

2021



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkungen*) und rechtliche Grundlagen	2
2.	Jahresergebnis.....	2
2.1	Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1	Ergebnislage	3
2.1.2	Ertragslage	8
2.1.3	Aufwandslage	15
2.2	Finanzhaushalt / Finanzrechnung	23
2.2.1	Allgemeine Entwicklung	23
2.2.2	Investitionstätigkeit	24
3.	Vermögens- und Schuldenlage	26
4.	NKF -Kennzahlenset NRW	29
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
6.5	Corona Nebenrechnung.....	43
6.6	Ereignisse nach Erstellung des Jahresabschlusses	45

+) Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (Euro, %) auftreten.

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW-) ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und dem Anhang. Nach § 38 Abs. 2 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 49 der 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 und soweit es möglich ist, werden 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 750.818,87 Euro über dem geplanten Jahresergebnis von 78.648,30 Euro. Im Rahmen der Aktivierung des Postens „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurden im Jahr 2021 EUR 2,3 Mio. als

außerordentlicher Ertrag erfasst. Ohne diese Aktivierung wäre ein Fehlbetrag in Höhe von EUR 1,6 Mio. € entstanden.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Sämtliche Zahlen in den folgenden Darstellungen sind in Euro angegeben.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus den folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und die Kommunen kämpfen seit 2020 mit den wirtschaftlichen Entwicklungen, bedingt durch die Pandemie, klimatische Veränderungen und zuletzt den Krieg in der Ukraine. Diese Krisen haben eine Phase beendet, in welcher die Kommunen von der guten wirtschaftlichen Entwicklung der 2010er Jahre profitiert haben. Zwar kämpften die Kommunen nach wie vor mit der Problematik, dass Land und Bund Aufgaben delegieren, ohne die auskömmliche Finanzierung sicher zu stellen, allerdings waren die Rahmenbedingungen insoweit positiv, dass zumindest Zinsrisiken und kleinere ungeplante Entwicklungen aufgefangen werden konnten.

In den vergangenen zwei Jahren und voraussichtlich auch in den kommenden Jahren, ist diese Ausgangslage anders und die Rahmenbedingungen stellen sich kritischer dar. Zu nennen sind hier beispielhaft die Inflation, insbesondere die Energiepreisentwicklung, sowie die Zinsentwicklung, die die kommunalen Finanzen zukünftig beeinflussen werden.

Die Frage nach der Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben steht damit weiterhin 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 2021 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.

Bei all diesen Bemühungen wurden der Stadt Overath nicht zuletzt in den vergangenen zwei Jahren ihr Grenzen aufgezeigt.

Während die Pandemie auch das Jahr 2021 dominiert hat, kam es zudem im Sommer zu einer Flutkatastrophe, die auch in Overath Schäden hinterlassen hat. Während direkt nach der Flut rund 1,5 Mio. Euro Soforthilfe über die Stadt Overath an Private geleistet worden sind, hat die Stadt Overath für ihre Infrastruktur im Frühjahr 2022 einen Wiederaufbauplan eingereicht.

Seit Ende 2021 und offiziell seit Anfang 2022 ist der Ukraine Konflikt ein Beispiel dafür, dass ein Krieg auch in der heutigen Zeit globale Auswirkungen hat. Die Entwicklungen auf dem Energiemarkt werden die Welt nachhaltig beschäftigen, die Inflation betrifft alle Menschen und

die Folgen sind nicht absehbar. Ungleich schwerer wiegt daneben das Schicksal der vom Krieg direkt betroffenen Menschen, die vor Bomben und Angriffen ihre Heimat verlassen und in andere Länder flüchten. Die Hilfsbereitschaft ist groß und gerade in diesen Zeiten darf nicht vergessen werden, dass derzeit nicht nur in der Ukraine ein Krieg wütet. Während uns dieser Konflikt sicher räumlich am nächsten ist, sollte sich humanitäre Verantwortung nicht geographisch definieren. Zahlreiche gewalttätige Konflikte und Menschenrechtsverletzungen dominieren das Leben von Menschen in der ganzen Welt und es liegt an uns, die Menschen, die sich aus Angst dazu entscheiden, ihre vielleicht syrische oder afghanische Heimat zu verlassen, hier zu unterstützen.

Im Lagebericht werden sich all diese Themen widerspiegeln, gleichwohl wird sich die Thematik der kriegesischen Konflikte in der Ukraine maßgeblich erst im Jahr 2022 manifestieren.

Die Ergebnisse im Überblick

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

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener	Ergebnis	Abweichung
	EUR	Ansatz 2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	-67.467.236,29		-73.008.358,91	4.999.030,03
Ordentliche Aufwendungen	73.312.439,50		76.970.643,24	1.592.573,66
Ordentliches Ergebnis	5.845.203,21		3.962.284,33	3.406.456,37
Finanzerträge	-2.005.004,17	-2.412.635,00	-2.003.880,38	408.754,62
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.204.305,04	1.054.708,00	1.054.916,18	208,18
Finanzergebnis	-800.699,13	-1.357.927,00	-948.964,20	408.962,80
Ergebnis laufender	5.044.504,08	6.010.813,70	3.013.320,13	2.997.493,57

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungstätigkeit				
Außerordentliches Ergebnis	-4.939.156,00		-3.764.139,00	-1.550.323,00
Jahresergebnis vor globalen Minderaufwand	105.348,08		-750.818,87	1.447.170,57
Globaler Minderaufwand	0,00		0,00	775.000,00
Jahresergebnis	105.348,08	-78.648,30	-750.818,87	672.170,57

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis (in Mio. Euro)	7,2	6,9	3,8	0,7	0,3	-0,3	-0,1	0,1	-0,8

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 3.962.284,33 Euro ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 3.406.456,37 Euro, die sich maßgeblich aus den Mehrerträgen durch Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das positive Finanzergebnis in Höhe von 948.964,20 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 750.818,87 Euro über dem Planansatz.

Rücklagen

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

	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR
Jahres- ergebnis	663.835	303.924	-291.414	-110.251	105.348	-750.819
Ausgleichs- rücklage zum 31.12.	0	0	0	291.414	401.665	296.317
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	10.170.248	9.521.407	9.234.305	9.235.525	9.190.736	9.162.948

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

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 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-40.035.417	-40.866.915	-46.021.920	-5.155.005
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.339.685	-15.197.053	-15.260.044	-62.991
Sonstige Transfererträge	-972.686	-1.038.700	-1.017.437	21.263
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.275.838	-6.816.116	-6.181.300	634.815

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-806.269	-771.810	-859.876	-88.066
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-1.811.587	-1.833.006	-1.445.475	387.531
Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.755	-1.485.729	-2.087.829	-602.100
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	-134.478	-134.478
Ordentliche Erträge	-67.467.236	-68.009.329	-73.008.359	-4.999.030
Finanzerträge	-2.005.004	-2.412.635	-2.003.880	408.755
Summe	-69.422.899	-70.421.964	-75.012.239	-4.590.275
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-44.789	0	-52.639	-52.639

Die Erträge liegen über den Planungen, was sich ausschließlich mit den positiven Steuerentwicklungen begründet

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie die sonstigen Transfererträge weichen insgesamt geringfügig von den Planansätzen ab, diesen stehen damit aber auch weniger Aufwendungen gegenüber. Es handelt sich maßgeblich um die Transferleistungen aus dem Bereich Asyl und Soziales. Die öffentlich-rechtlichen Leistungserträge liegen ebenfalls unterhalb des Planes, was neben nicht realisierten Verwaltungsgebühren, aufgrund kapazitärer Bindungen durch die Pandemie, maßgeblich mit den erlassenen Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung und damit ebenfalls in pandemischen Ursachen begründet ist. Die Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich neben höheren Erträgen im Bereich der Bußgelder aus der nicht geplanten Auflösung von Rückstellungen.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Grundsteuer A	-86.465	-91.800	-87.762	-4.038
Grundsteuer B	-8.768.184	-8.870.000	-8.852.943	-17.057
Gewerbsteuer	-12.036.826	-12.500.000	-16.463.382	3.963.382
Anteil Einkommensteuer	-15.133.381	-15.270.000	-16.463.756	1.193.756
Anteil Umsatzsteuer	-1.958.519	-1.850.000	-2.089.919	239.919
Vergnügungssteuer	-403.222	-605.000	-235.397	-369.603
Hundesteuer	-238.802	-230.000	-245.593	15.593
Zweitwohnungsteuer	-57.188	-80.000	-52.257	-27.743
Ausgleichsleistungen	-1.352.830	-1.370.115	-1.530.911	160.796
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-40.035.417	-40.866.915	-46.021.920	5.155.005

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben (in Mio. Euro)	-29,1	-29,6	-34,3	-38,2	-40,0	-41,7	-45,0	-40,0	-46,0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Insgesamt sind die Ergebnisse im Jahr 2021 geprägt durch die klassischen Landeszuwendungen, maßgeblich aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen	-4.075.448	-3.260.000	-3.260.787	787
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.720.291	-9.667.625	-10.416.266	748.640
Erträge aus Auflösung Sopo und P-Rap für Zuwendungen	-2.223.864	-1.934.401	-1.484.795	-1.049.249
Sonstige Zuwendungen, insbesondere konsumtiv aufgelöste Pauschalen	-320.082	-335.027	-98.196	236.831
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.339.685	-15.197.053	-15.260.044	-62.991

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen und allg. Umlagen (in Mio. Euro)	-8,2	-9,5	-8,3	-9,6	-11,6	-11,2	11,5	-15,3	-15,3

Sonstige Erträge

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Sonstige Transfererträge	-972.686	-1.038.700	-1.017.437	21.263
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.275.838	-6.816.116	-6.181.300	634.815
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-806.269	-771.810	-859.876	-88.0666
Kostenerstattungen und -umlagen	-1.811.587	-1.833.006	-1.445.475	-387.531
Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.755	-1.485.729	-2.087.829	602.100
Aktivierete Eigenleistung	0	0	-10.540	-10.540
Bestandsveränderung	0	0	-123.938	-123.938
Finanzerträge	-2.005.004	-2.412.635	-2.003.880	408.755
Gesamt	-14.097.139	-14.357.996	-13.730.275	627.721

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 Elternbeiträge sind 2020 und 2021 beeinflusst durch die Pandemie.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** enthalten Miet- und Pächterträge.

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 positiv geprägt durch Konzessionsabgaben, Bußgelder und der Auflösung von Personalrückstellungen.

Bei den **aktivierten Eigenleistungen** handelt es sich maßgeblich um Bauhofleistung.

Nachrichtlich:

In Mio. Euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Transfererträge	-0,3	-0,4	-1,5	-3,6	-2,3	-2,2	-2,2	-1,0	-1,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,3	-5,3	-5,2	-5,6	-6,0	-6,4	-6,6	-6,3	-6,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,0	-1,2	-1,8	-2,1	-2,1	-2,7	-1,8	-1,8	-1,4
Sonstige ordentliche Erträge	-2,5	-3,9	-2,1	-2,2	-2,4	-3,5	-2,4	-2,2	-2,1
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Finanzerträge	-0,3	-1,2	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,0	-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 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Personalaufwendungen	13.036.546	12.238.707	12.911.187	-672.480
Versorgungsaufwendungen	1.826.686	1.122.000	1.009.048	112.952
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943.376	9.580.285	9.776.100	-195.816
Bilanzielle Abschreibungen	4.938.461	4.839.976	5.046.308	-206.332
Transferaufwendungen	39.528.983	41.819.797	42.479.291	-659.494
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.387	5.777.305	5.748.709	28.596
Ordentliche Aufwendungen	73.312.439	75.378.070	76.970.643	1.592.573
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204.305	1.054.708	1.054.916	208
Summe	74.516.744	76.432.778	78.025.559	1.592.781
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	44.789	0	80.426	80.426

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 78.025.559 Euro liegen um 1.592.781 Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Die erhebliche Verschlechterung im Bereich der Aufwendungen für Personalrückstellungen. Die erhebliche Verschlechterung hier kann in allen anderen Budgets durch Einsparungen zumindest abgemildert werden. 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 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Dienstaufwendungen Beamte	1.529.994	1.637.658	1.513.228	124.430
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	7.409.424	7.579.417	7.735.043	-155.626
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte und Zuführung Rückstellung für ATZ	166.520	0	178.058	-137.589
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	561.368	633.197	598.758	-5.465
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.432.725	1.555.086	1.564.503	-9.983

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	110.825	0	117.496	-117.496
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen	1.825.690	833.349	1.204.100	-370.751
Personalaufwendungen	13.036.546	12.238.707	12.911.187	-672.480
Versorgungsaufwendungen	1.826.686	1.122.000	1.009.048	112.952
Personal- und Versorgungsaufwand	14.863.232	13.360.707	13.920.235	-559.528

Nachrichtlich:

in Mio. Euro	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalauf- wendungen	8,3	9,1	9,0	9,4	9,9	10,6	11,0	13,0	13,0
Versorgungs- aufwendungen	0,5	1,8	1,5	0,8	1,1	1,4	1,1	1,8	1,0

Die Buchungen im Bereich des zahlungswirksamen Personalaufwands entsprechen den Planungen. Jedoch liegt hier eine deutliche Unterschreitung der Planung vor. Die höheren Aufwendungen im Bereich der Rückstellungen finden ihre Ursache im Jahr 2020 in Sonderentwicklungen durch Personalwechsel im Bereich der Beamten, die eine erhebliche Aufwandsbuchung zur Folge haben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 9.776.100 Euro und liegt damit rund 196 TEuro über dem Planansatz.

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Kostenerstattungen an andere Träger (Straßen NRW, Stadtwerke, Jugendhilfeträger)	885.939	1.080.978	1.046.837	34.141
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	872.177	1.182.842	713.116	469.726
Instandhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur 13e und 13c	2.885.562	2.385.804	3.362.286	—976.482
BGA, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.200	98.375	168.410	-70.035
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.923.287	2.030.716	2.230.856	-200.140
Fahrzeugunterhaltung	180.132	225.750	190.779	34.971
Unterhaltung bewegliches Vermögen	67.675	110.400	85.050	25.350
Sonstige Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Schülerbeförderung,	2.023.404	2.465.419	1.978.765	486.654
Gesamt	8.943.376	9.580.285	9.776.100	195.816

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. Euro)	7,1	6,3	7,1	8,5	10,2	10,6	9,8	8,9	9,8

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilanzielle Abschreibungen	4.938.461	4.839.976	5.046.308	206.332

Die Abschreibungen belaufen sich im Berichtsjahr auf 5.046.308 Euro.

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. Euro)	5,6	6,9	5,2	5,2	5,2	4,9	5,2	4,9	5,0

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 42.479.291 Euro liegen die Transferaufwendungen im Jahr 2021 mit rund 659 TEuro über dem Planansatz von 41.819.797 Euro. Dies hängt unter anderem mit den Aufwendungen aus dem Jugendbereich zusammen, wo wie in den vergangenen Jahren auch die Unterfinanzierung durch Bund und Land sichtbar wird.

Dem gegenüber stehen geringer ausfallende Aufwendungen im Bereich Asyl, deren Ansatz nach den Erfahrungen aus den Vorjahren zu hoch kalkuliert worden ist. An anderer Stelle stehen dementsprechend weniger Erträge gegenüber.

Maßgeblich wirkt sich in diesem Block die Soforthilfe nach dem Unwetter aus, außerordentliche Erträge stehen hier gegenüber.

Aufgrund der hohen Steuererträge steigt zudem die Gewerbesteuerumlage.

	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreisumlage	13.787.220	14.430.000	14.520.469	-90.469
Sozialtransferaufwendungen	7.768.507	8.507.487	7.792.359	715.128
Gewerbesteuerumlage	900.511	1.080.000	1.179.670	-99.670
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.671.646	17.352.310	17.145.510	206.800
Sonstige Transferaufwendungen	401.099	450.000	405.783	44.217
Soforthilfe Unwetter	0	0	1.435.500	-1.435.500
Summe Transferaufwendungen	39.528.983	41.819.797	42.479.291	-659.494

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwendungen (in Mio. Euro)	28,5	30,2	32,3	35,8	36,7	37,0	38,5	39,5	42,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.492	1.887.866	2.173.032	-285.166
Sonstige Personalnebenkosten Mitarbeiter 16a und 16b	463.850	702.492	522.323	180.169
Mieten, Pachten, Leasing	1.225.458	1.749.915	1.628.202	121.713
Steuern, Versicherungen	585.790	589.630	566.908	22.722

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Geschäftsaufwendungen	426.432	702.022	627.274	74.748
Auflösung von Förderungen	199.365	145.380	230.970	-85.590
Summe Sonstige ord. Aufwendungen	5.038.387	5.777.305	5.748.709	28.596

Die Verbesserung aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründet sich wie im Gesamthaushalt mit einer restriktiven Haushaltsführung, die unter den pandemischen Auswirkungen nochmals deutlich intensiviert worden ist.

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige ordentl. Aufwendungen (in Mio. Euro)	3,3	3,0	3,4	3,8	3,3	4,2	5,1	5,0	5,7

Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204.305	1.054.708	1.054.916	208

Die im Jahr 2021 noch weitergehend niedrigen Zinsen entlasten den Haushalt.

Nachrichtlich:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Mio. Euro)	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1

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 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.550.741	72.826.753	70.221.110	-2.605.643
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.107.533	-70.598.788	-73.342.387	-2.743.599
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.556.792	2.227.965	-3.121.277	-5.349.242

	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.698.892	5.129.249	8.011.981	2.882.733
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.276.685	-22.126.198	-7.862.389	14.263.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.577.793	-16.996.950	149.593	17.146.542
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.134.585	-14.768.984	-2.971.684	11.797.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.265.639	20.536.560	46.000.000	25.463.440
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-96.717.567	-2.186.560	-47.432.932	-45.246.372
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.548.072	18.350.000	-1.432.932	-19.782.932
Änd.d.Best.A.Eig. Finanzmitteln	4.413.487	3.581.016	-4.404.616	-7.985.632
Anfangsbestand an Finanzmittel	5.216.512	0	8.933.647	8.933.647
Änderung Bestand fremden Finanzmittel	-696.352	0	-817.320	-817.320
Liquide Mittel	8.933.647	3.581.016	3.711.711	130.695

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 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.892.620	4.229.249	5.729.578	1.500.329
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	81.041	0	58.009	58.009
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	3.724.167	900.000	2.224.395	1.324.395
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.064	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.698.892	5.129.249	8.011.981	2.882.733
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.003	-49.521	-49.521	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-941.247	-1.652.338	-1.713.370	-61.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.263	-5.938.136	-5.954.948	-16.812
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-1.225	-1.225
Gewährung von Ausleihungen	-12.500.000	-14.000.000	0	14.000.000
Sonstige Investitionszuweisungen	-782.172	-486.203	-143.325	342.878

	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	-15.276.685	-22.126.198	-7.862.389	14.263.810

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	2021	2020	Veränderung absolut
	EUR	EUR	EUR
O. Aufw.z.Erh.d.gem.Leist.	7.267.795	4.939.156	-2.328.639
1 - Anlagevermögen			
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	214.279	286.508	72.229
1.2 - Sachanlagen	157.547.766	155.313.677	-2.234.089
1.3 - Finanzanlagen	48.461.632	50.684.802	2.223.170
2 - Umlaufvermögen			
2.1 - Vorräte	277.954	120.698	-157.256
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.759.123	4.929.585	-1.829.537
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	3.711.711	8.933.647	5.221.936
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.808.956	2.159.325	-649.631
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	227.049.215	227.367.399	-318.184
1 - Eigenkapital	10.210.084	9.487.053	723.031

Bilanzposition	2021	2020	Veränderung
	EUR	EUR	absolut EUR
1.1 - Allgemeine Rücklage	9.162.948	9.190.736	-27.788
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	296.317	401.665	-105.348
1.4 - Jahresergebnis	750.819	-105.348	856.167
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	65.295.631	65.948.120	-652.489
2.1 - für Zuwendungen	43.359.281	43.185.029	174.252
2.2 - für Beiträge	18.236.361	18.948.984	-712.623
2.3 - für den Gebührenaussgleich	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.699.989	3.814.107	-114.118
3 - Rückstellungen	31.304.548	31.432.880	-128.332
3.1 - Pensionsrückstellungen	24.069.478	23.197.992	871.486
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 – Instandhaltungsrückstellungen	3.442.719	4.269.275	-826.556
3.4 - Sonstige Rückstellungen	3.792.351	3.965.613	-173.262
4 - Verbindlichkeiten	113.958.684	114.905.557	-946.873
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	48.083.238	48.324.898	-241.661
4.3 - Liquiditätskredite	43.048.714	44.332.466	-1.283.752
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.379	2.130.863	-181.484
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.987.596	933.129	1.054.467
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.718	5.321.979	-2.904.261
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	16.472.040	13.862.222	2.609.818
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	6.280.268	5.593.789	686.479
Summe Passiva	227.049.215	227.367.399	-318.184

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	2020 EUR	2021 EUR	Veränderung absolut EUR
1.2 - Sachanlagen	155.313.677	157.547.766	2.234.089
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.659.086	22.158.893	499.807
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.586.564	50.163.448	-1.423.116
1.2.3 – Infrastrukturvermögen	66.359.507	64.326.040	-2.033.467
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.965	51.149	-1.816
1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.948	5.592	-356
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.078.819	3.018.017	-60.802
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292.342	2.972.206	679.864
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.278.446	14.852.421	4.573.975

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 2012 bis 2020 sowie die Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2012 bis 2020.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1) Aufwandsdeckungsgrad

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
88,6 %	88,4 %	92,8 %	98,2 %	98,7 %	99,7 %	99,3 %	92,0%	94,9%

2) Eigenkapitalquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,8 %	7,3 %	5,3 %	4,9 %	4,5 %	4,7 %	4,6 %	4,2%	4,5%

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.

3) Eigenkapitalquote 2

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
45,9 %	41,4 %	38,9 %	37,5 %	36,8 %	36,4 %	34,8 %	31,5%	31,6%

Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.

4) Fehlbetragsquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
25,6	33,0	27,1	6,5	3,0	k. A.	k.A.	1,1	k.A.

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5) Infrastrukturquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43,1 %	41,4 %	40,4 %	38,6 %	35,7 %	34,8 %	32,5 %	29,2%	28,3%

Hier wird das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Brücken) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz dargestellt.

6) Abschreibungsintensität

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,6 %	9,4 %	8,8 %	8,0 %	7,5 %	7,2 %	6,8 %	6,6 %	6,5%

Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber.

7) Drittfinanzierungsquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
49,7 %	56,7 %	56,1 %	49,6 %	52,2 %	41,0 %	56,5 %	48,8%	44,6

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
42,3 %	105,1%	100,0 %	102,1 %	149,8 %	118,6 %	149,9 %	187,9 %	98,6%

Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber.

Kennzahlen zur Finanzlage

9) Anlagendeckungsgrad 2

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
63,9 %	60,0 %	62,3 %	62,1 %	68,6 %	59,0 %	70,4 %	64,7%	64,5%

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

10) Dynamischer Verschuldungsgrad – Angaben in Jahren -

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-21,3	-21,4	71,7	39,6	23,9	61,1	18,5	k.A.	k.A.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen auslaufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11) Liquidität 2. Grades

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,1%	13,1 %	12,7 %	15,2 %	27,0 %	11,1 %	20,0 %	23,8%	18,6%

Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem die liquiden Mittel um die kurzfristigen Forderungen ergänzt mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis gesetzt werden.

12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,2 %	19,1 %	16,6 %	22,8 %	17,2 %	15,9 %	19,4 %	21,2%	20,9%

Es wird der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme dargestellt.

13) Zinslastquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2,7 %	2,5 %	2,2 %	2,0 %	2,2 %	2,1 %	2,0 %	1,8%	1,4%

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage

14) Netto-Steuerquote

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
58,5 %	55,6 %	60,6 %	58,5 %	58,4 %	60,9 %	62,9 %	67,2%	62,4 %

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17,3 %	18,8 %	15,3 %	15,4 %	17,7 %	16,3 %	16,3 %	17,3%	17,1 %

Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar.

16) Personalintensität

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,6 %	15,9 %	15,4 %	14,8 %	14,9 %	15,3 %	15,5 %	15,0 %	16,8 %

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,3 %	11,0 %	12,2 %	13,4 %	15,3 %	15,5 %	13,9 %	13,4 %	12,7 %

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
53,5 %	52,7 %	55,3 %	56,3 %	55,3 %	53,9 %	54,4 %	52,5 %	55,2 %

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	%	%	%	%	%	%	%	%
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	360	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	493	850	850	850	850	850	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	442	465	465	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
- Ukraine-Konflikt

- Inflation

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis

Für den Jahresabschluss 2021 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. 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 Ausgleichs wurde der Hebesatz der Grundsteuer B mit dem Jahr 2015 auf 850 %-Punkte festgesetzt; dieser gilt auch noch in den Jahren 2020 und 2021.

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				
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2013	27.966.421,08	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	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	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	-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	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	16.821,27			
Entnahme des Fehlbetrages 2017 aus der allgemeinen Rücklage	-303.924,42			
Stand 31.12.2018	9.234.304,82	0,00	291.414,46	9.525.719,28
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	1.219,91			
Zuführung 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
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-44.789,02			
Zuführung des Jahresüberschusses 2019 zur Ausgleichsrücklage	0,00	110.251,01		
Stand 31.12.2020	9.190.735,71	401.665,47	-105.348,08	9.487.053,10
Korrekturen gemäß § 44 III KomHVO	-27.787,52			
Stand 31.12.2021	9.162.948,19	296.317,39	750.818,87	10.210.084,45
Zuführung des Jahresergebnisses der Ausgleichsrücklage		750.818,87		

Stand 31.12.2022	9.162.948,19	1.047.136,26	0,00	10.210.084,45
	0,00	0,00		
Stand 31.12.2023	9.162.948,19	1.047.136,26	0,00	10.210.084,45
	0,00	0,00		
Stand 31.12.2024	9.162.948,19	1.047.136,26	0,00	10.210.084,45
	0,00	0,00		
Stand 31.12.2025	9.162.948,19	1.047.136,26	0,00	10.210.084,45
	0,00	0,00		
Stand 31.12.2026	9.162.948,19	1.047.136,26	0,00	10.210.084,45

Es wird auf den Eigenkapitalspiegel in der Anlage zum Anhang 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 Nachhaltigkeitssatzung

Die Haushaltsjahre ab 2019 sind weiterhin geprägt von der schwierigen finanziellen Situation in Overath. Zwar konnte man bis 2020 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. Maßgeblich geprägt wird die zukünftige finanzielle Situation der Stadt Overath von den Folgen der Corona Pandemie sein.

Es herrscht weiterhin 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 erhebliche Investitionen in die Overather Schullandschaft. Für diesen Zweck wurde 2021 die Nachhaltigkeitssatzung angepasst, sodass Kredite in die Bildung genehmigt werden.

Im Jahr 2021 wurde in diesem Zusammenhang eine strategische Entwicklungsplanung begonnen, die Overath für die kommenden 20 Jahre auf den Weg bringen möchte. Sämtliche

Themen werden hier in einer Strategie verknüpft, um die bestmöglichen Ideen für die städtische Entwicklung zu realisieren.

Eine Katastrophe, die Overath neben der Pandemie im Jahr 2021 getroffen hat, ist das Hochwasserereignis 14./15. Juli 2021. Hier ist es zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur gekommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 wird erwartet, dass eine umfassende Förderrichtlinie auf den Weg gebracht wird, um die Kommunen finanziell zu unterstützen. Parallel dazu wird eine weitere Anpassung der Nachhaltigkeitssatzung vorgenommen, die Investitionen in die Hochwasserschadenbeseitigung sowie den Hochwasserschutz zulassen wird.

Besonders ist jedoch auch hier wieder festzustellen, wie wenig planbar die haushalterische Entwicklung bisweilen sein kann, treffen eine Stadt derartige Ereignisse doch völlig unplanbar. Begleiten bei der Betrachtung derartiger Entwicklungen soll den Jahresabschluss auch ein Risikomanagement, welches in Form des ersten Risikoberichtes, welcher zeitgleich mit dem jeweiligen Jahresabschluss regelmäßig vorgelegt werden soll.

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen beinhaltet ein großes Risiko. Sie werden langfristig weiter steigen. Die Pensionsrückstellungen belasten die Ergebnisrechnung, so dass steigende Pensionslasten von der Stadt erwirtschaftet werden müssen.

Die bei der Stadt beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK) versichert. Sollte das Vermögen der RZVK nicht ausreichen, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken, wäre die Unterdeckung von den öffentlichen Arbeitgebern auszugleichen. Die mögliche Unterdeckung kann als sonstige finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber in der Zukunft erheblich treffen. Informationen über eine entsprechende Unterdeckung liegen der Stadt derzeit nicht vor.

Der hohe Bestand an Liquiditätskrediten birgt deutliche Risiken im Hinblick auf das Finanzergebnis in sich. Ein Anstieg des Zinsniveaus würde die Ergebnisrechnung erheblich

belasten. Eine Einschätzung der langfristigen Entwicklung auf dem Kapitalmarkt ist derzeit kaum möglich.

Mit Urteil vom 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) festgestellt, dass die Vorschriften für die Berechnung der der Grundsteuer zugrundeliegenden Einheitswerte, welche noch auf den Wertverhältnissen zum 01. Januar 1964 basieren, in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig sind und daher im Bewertungsrecht zu reformieren ist. Hierzu hat das Gericht allerdings eine Übergangsfrist bis Ende 2019 eingeräumt, bis zu der vom Gesetzgeber eine Neuregelung zu erlassen ist. Der Bundesrat hat dieser Neuregelung am 08. November 2019 zugestimmt. Die bisherigen Regelungen gelten nun für weitere bis zu fünf Jahre fort, längstens also bis Ende 2024. Die neuen Regelungen sind mit Risiken und Chancen für die Stadt verbunden.

Aktuellste Entwicklungen, die den städtischen Haushalt prägen, sind sicherlich die Folgen der Ukraine Krise. Neben den Aufwendungen, die für die Flüchtlingshilfe erbracht werden und den Kostensteigerungen, die sich allgemein und im Besonderen auf dem Energiemarkt ergeben, bestehen erhebliche Unsicherheiten dahingehend, wie die Wirtschaft die Entwicklungen abfangen kann.

6.5 Corona Nebenrechnung

Neben der seit 2020 währenden Pandemie mit dem Coronavirus Sars-CoV-2, in deren Zuge das gesellschaftliche Leben und die Tätigkeit in etlichen Wirtschaftszweigen bundesweit teilweise zum Erliegen kam und deren Ausmaß zum jetzigen Zeitpunkt für die Stadt Overath nach wie vor nicht absehbar ist, taten sich nach Ablauf des Geschäftsjahres weitere Krisenherde auf.

Im Rahmen des NKF-CIG wurde zum Jahresabschluss 2020 erstmals eine Nebenrechnung geführt, die sämtliche durch die Pandemie bedingten Entwicklungen darstellen und beziffern soll.

Diese Nebenrechnung wird weiter fortgeschrieben und entsprechend der obigen Ausführungen spätestens ab dem Jahr 2023 um die Isolation der Energie- und Krisenkosten ergänzt, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen.

Maßgeblich berücksichtigt sind an dieser Stelle die Ertragsausfälle im Bereich der Steuern. Neben der Gewerbesteuer sind auch die Gemeindeanteile der Einkommensteuer eingebrochen, was sich insofern nachvollziehen lässt, da speziell diesen Positionen von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig sind.

Ebenfalls eine erhebliche Position ist die gestiegene Verlustabdeckung für das Badino - Hallenbad, welches über einen langen Zeitraum nicht öffnen durfte.

Neben den Materialaufwendungen, die mit insgesamt rund 237 TEuro zu Buche schlagen, findet sich auch bei den Kita Beiträgen ein Aufwand von rund 160 TEuro, der mit den geschlossenen Kindertagesstätten zusammenhängt und dem Ansinnen von Bund, Land und Kommunen, hier die Eltern finanziell zu entlasten, die in dieser Zeit auch die Betreuung übernehmen mussten.

Eine erhebliche Belastung hat sich auch im Bereich der Personalaufwendungen ergeben. Hier wurde eine Abfrage erstellt, nach der ermittelt worden ist, welcher prozentuale Arbeitszeitanteil der Beschäftigten sich im Jahr 2021 ausschließlich der pandemischen Lage zuordnen lässt. In dieser Zeit konnten die Beschäftigten der eigentlichen Tätigkeit nicht nachgehen, was neben weiteren Ertragsausfällen (zu nicht erhobenen Bußgeldern, geringerer Vollstreckung) auch zu einer zeitlichen Verzögerung bei verschiedenen Projekten und grundsätzlichen Arbeitsrückständen geführt hat. Es wird eine Herausforderung, der sich nicht nur die Stadt Overath stellen muss.

Bezeichnung	Planung 2021	Ergebnis 2021	Corona Schaden
	EUR	EUR	EUR
Vergnügungssteuer	600.000	235.000	365.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.920.000	16.463.756	456.244
Materialaufwand IMO	0	237.703	237.703
Kita Beiträge	888.680	729.514	159.166
Aufwand Kinder	0	292.401	292.401
Ertrag Kinder	0	349.911	-349.911
Aufwand Schulen	0	528.135	528.135
Ertrag Schulen	0	839.281	-839.281
Ertrag Ordnungsamt	0	69.691	-69.691
Feuerwache	0	16.166	16.166
Verlustabdeckung BADINO	250.000	350.000	100.000
Materialaufwand IT	0	15.607	15.607
Materialaufwand Hauptamt	0	24.540	24.540
Personalaufwand	0	1.392.560	1.392.560
			-2.328.639

6.6 Ereignisse nach Erstellung des Jahresabschlusses

Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung nicht vollständig erfasst, sind zunächst die Erkenntnisse aus dem Flutereignis 14./15. Juli 2021 in NRW. Hier war auch Overath betroffen und derzeit läuft die Prüfung der Infrastruktur und der städtischen Gebäude. Derzeit wird davon ausgegangen, dass entweder die Versicherungsleistung entstandene Schäden abdeckt, bzw. die Fördermittel des Landes NRW im Rahmen der Wiederaufbauhilfe zur Schadensbeseitigung in voller Höhe in Anspruch genommen werden kann.

Ein Wiederaufbauplan wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird im Rat der Stadt Overath in seiner aktuellen Fassung voraussichtlich am 26.10.2022 beschlossen und der Bezirksregierung anschließend vorgelegt.

In den bisherigen politischen Sitzungen wurde die Politik jeweils über die aktuellen Erkenntnisse informiert, eine ausführliche Sondersitzung zum Thema Hochwasser ist für Anfang nächsten Jahres vorgesehen, wenn es auch die Corona Inzidenzen wieder zulassen.

Im Jahresabschluss 2021 wurde auch noch die Verlustabdeckung zum Badino – Hallenbad gebucht. Ebenfalls noch in der Verhandlungsphase ist die Abnahme des Bahnhofes Overath.

Hier finden nach wie vor Gespräche mit der Deutschen Bahn statt, ob und falls ja, welche, vor der Übergabe des Bahnhofes noch bauliche Maßnahmen durchzuführen sind. Je nach Ausgang der Verhandlung wird die Stadt Overath diese auch noch mit dem Fördergeber besprechen, für alle Eventualitäten ist im Haushaltsplan 2022 ein kleines Budget für bauliche Anpassungen vorgesehen.

Im Rahmen einer Auswertung über den gesamten Haushalt der Stadt Overath hat sich eine Nebenrechnung ergeben, die mit einem Aufwand von rund 2,3 Mio. Euro abschließt und damit zumindest deutlich unter dem Plan liegt, was insbesondere der positiven Steuerentwicklung geschuldet ist.

Maßgeblich berücksichtigt sind an dieser Stelle die Ertragsausfälle im Bereich der Steuern. Neben der Gewerbesteuer sind auch die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer eingebrochen, was sich insofern nachvollziehen lässt, da speziell diesen Positionen von der gesamtwirtschaftlichen Situation abhängig sind.

Im Februar 2022 begann mitten in Europa ein Krieg der russischen Föderation gegen die Ukraine, der weitreichende Konsequenzen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit schließlich auch auf das Steueraufkommen und die Sozialleistungen in der Stadt Overath haben wird. Die ersten sichtbaren Folgen für die Stadt liegen in der erneuten Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Hier muss abgewartet werden, inwiefern die Finanzierung dieser Maßnahmen von Bund und Land erfolgen wird bzw. ob diese Staatszuweisungen geeignet sein werden, den Mehrbedarf zu decken.

Es ergeben sich weiterhin aufgrund der staatlichen Sanktionen gegen Russland massive Verknappungen auf dem Energiesektor. In Folge des Krieges und der ergriffenen Maßnahmen steigen die Preise hier massiv an.



Lagebericht Overath 2021

Die aktuelle Entwicklung ist von einer weiteren Eskalation des Konfliktes geprägt und zahlreichen gegenseitigen Sanktionspaketen des Westens und Russlands. Bislang ist noch nicht von Versorgungsengpässen auszugehen. Die Großhandelspreise haben sich jedoch sowohl für Gas als auch für Strom weiter extrem erhöht. Insgesamt ergeben sich aus der Situation erhebliche Risiken.

Weiterhin hat Deutschland und somit auch die Stadt Overath mit einer erheblich angestiegenen Inflation zu kämpfen, die von einem durchschnittlichen Niveau in Höhe von 3,1 % im Jahr 2021 in den ersten Monaten des Folgejahres auf mehr als 7 % geklettert ist.

Zudem kommt es durch die verschiedenen Krisenherde ebenfalls zu Lieferkettenengpässen und Materialverknappung, die zusätzlich zu höheren Preisen führen.

Aufgestellt:

Bestätigt:

Overath, 26. September 2022

Overath, 26. September 2022

Gez.

Gez.

(Dominique Stölting)

(Christoph Nicodemus)

Kämmerin

Bürgermeister

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Overath, Overath

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Overath, Overath, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Overath für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NRW - i.V.m. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt

Gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW die Stadt Overath zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche, im wirtschaftlichen Eigentum stehende Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einem Inventar nachzuweisen hat; dabei sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindestens alle fünf (körperlich bewegliche) bzw. 10 Jahre (körperlich unbewegliche) durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 hat keine vollständige körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände stattgefunden. Dieser Hinweis ist aus Prüfersicht für die Gesamtbeurteilung der hinreichenden Ordnungsmäßigkeit der haushaltsrechtlichen Rechnungslegung nicht wesentlich. Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss ist diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW i.V.m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Kommune zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Kommune vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kommune abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Kommune zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Kommune die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommune vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Kommune.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Reichshof, den 06. Januar 2022

WTL Weber Thönes Linden GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Michael Linden
Wirtschaftsprüfer



Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.