



Jahresabschluss der Stadt Overath für das Jahr 2012



Inhaltsverzeichnis	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012	1
Bilanz zum 31.12.2012	16
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012	19
Finanzrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012	21
Anhang zum Jahresabschluss 2012	23
Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2012	33
Forderungsspiegel zum 31.12.2012	35
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012	37
Teilrechnungen	39

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im Folgenden bezieht sich die Analyse der Ergebnisse auf den Gesamthaushalt. In den nächsten Jahren ist es beabsichtigt diese Analyse auf die Ebene der wesentlichen Produkte auszuweiten.

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2012 und Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2012 entwickelte sich deutlich positiver als im Haushaltsplan vorgesehen. Jedoch schloss das Haushaltsjahr mit einem Verlust in Höhe von 5,9 Mio. € ab, auch wenn sich eine Verbesserung um 1,3 Mio. € zum fortgeschriebenen Ansatz vom -7,3 Mio. € zeigte.

Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Ergebnisplan*	Abweichungen	
	€	€	€	%
Erträge	47.790.761	46.199.595	1.591.165	3,44
Aufwendungen	53.778.656	53.527.042	251.614	0,47
Ergebnis	-5.987.895	-7.327.446	1.339.551	18,28

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Im Gesamtbild zeigt der Plan / Ist – Vergleich vermehrte Erträge bei geringfügig verminderten Aufwendungen.

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung €	Ergebnisplan* €	Abweichung	
			€	%
Erträge:				
Steuern und ähnliche Abgaben	26.835.323	26.362.300	473.023	1,79
<i>davon Grundsteuer B</i>	4.564.212	4.560.000	4.212	0,09
<i>davon Gewerbesteuer</i>	8.026.028	7.750.000	276.028	3,56
<i>davon Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	11.615.779	11.503.800	111.979	0,97
<i>davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	862.613	870.200	-7.587	-0,87
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	170.845	180.000	-9.155	-5,09
<i>davon Kompensationsabgaben</i>	1.334.511	1.231.300	103.211	8,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212.604	4.210.600	2.004	0,05
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	4.212.604	4.210.600	2.004	0,05
Sonstige Transfererträge	282.611	354.124	-71.513	-20,19
ö.-r. Leistungsentgelte	5.539.144	5.496.114	43.030	0,78
p.-r. Leistungsentgelte	726.081	708.713	17.368	2,45
Kostenerstattungen	1.415.512	1.101.938	313.574	28,46
sonstige ordentliche Erträge	2.433.424	2.279.806	153.618	6,74
<i>Auflösung Sonderposten</i>	2.373.020	2.298.538	74.482	3,24
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	8.117.091	8.504.473	-387.382	-4,56
Versorgungsaufwendungen	522.389	621.000	-98.611	-15,88
Sach- und Dienstleistungen	6.559.512	6.713.577	-154.065	-2,29
Transferaufwendungen	28.042.306	28.655.316	-613.010	-2,14
sonst. ordentliche Aufwendungen	3.647.184	2.903.156	744.028	25,63
Finanzaufwendungen	1.409.973	1.435.145	-25.172	-1,75
Bilanzielle Abschreibungen	5.480.201	4.694.374	785.827	16,74

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) sowie +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung und +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Im Bereich der Erträge zeigte sich im Bereich **Steuern und ähnlichen Abgaben** eine Erholung der Beträge. Hier konnten Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € zum fortgeschriebenen Ansatz von 26,3 Mio. € zu erzielt werden. Das Ergebnis lag um 1,6 Mio. € höher als in 2011. Die Gewerbesteuer konnte mit 8,0 Mio. € das Vorjahresergebnis erreichen.

In der Position der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** konnten Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € verwirklicht werden. Diese sind in voller Höhe durch erhöhte Auflösungen von Sonderposten erzielt worden. Da die Eröffnungsbilanz erst Anfang 2012 fertiggestellt werden konnte, waren die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten vorsichtig geschätzt worden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** entwickelten sich nahezu planmäßig und schlossen mit 5,5 Mio. € auf Vorjahresniveau ab.



Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** zeigte eine Verbesserung um 0,1 Mio. € zum fortgeschriebenen Planansatz von 2,3 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** 2012 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 8,1 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 8,5 Mio. € zu einem positiven Saldo. Hauptursächlich hierfür ist zum einen das Ausscheiden von 7 Mitarbeitern zu nennen, da die Stellen nicht oder mit Zeitverzug besetzt wurden.

Auch führten Langezeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung in 5 Fällen zu einer Verringerung der Kosten.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** entwickelten sich die Aufwendungen nahezu planmäßig.

Die Abbildung der **bilanziellen Abschreibungen** führte mit einem Buchungsbetrag von 5,5 Mio. € zu einer Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von 0,8 Mio. €. Auch hier konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Werte aufgrund der noch nicht fertig gestellten Eröffnungsbilanz nur geschätzt werden. Das Ergebnis entspricht nahezu dem Vorjahreswert.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** wurden in Summe 0,6 Mio. € weniger verbucht als der fortgeschriebene Ansatz von 28,6 Mio. € vorsah.

In diesem Bereich wurde der Betrag zur Unterstützung der Vereine angespart und im Haushaltsjahr 2013 ausgeschüttet (0,1 Mio. €) Daneben wurden Beträge in Höhe von 0,3 Mio. € aufgrund eines Planungsirrtums nicht verausgabte.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** überschritten den fortgeschriebenen Ansatz von 3,6 Mio. um 0,7 Mio. € und lagen mit 1,0 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Hauptursächlich sind hier notwendig gewordene Wertberichtigungen sowie Zuführungen zu Sonderposten.

Im Bereich der **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** entwickelten sich die Aufwendungen nahezu planmäßig zum Ansatz von 1,4 Mio. €.

2. Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus

Bezeichnung	Finanzrechnung	Finanzplan*	Abweichung	
	€	€	€	%
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.493.271	43.756.623	736.648	1,68
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	4.626.685	4.566.128	60.557	1,33
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.890.700	4.433.955	2.456.745	55,41
Summe der Einzahlungen	56.010.656	52.756.707	3.253.949	6,17
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.880.112	47.883.729	-2.003.617	-4,18
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	4.511.190	4.511.204	-14	0,00
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.220.253	1.215.140	5.113	0,42
Summe der Auszahlungen	51.611.555	53.610.073	-1.998.517	-3,73
Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	4.399.101	-853.366	5.252.467	

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Die erheblichen Abweichungen von Planung und IST-Ergebnis ergeben sich zum einen aus dem Bereich der Finanzierungstätigkeiten. Hierin enthalten ist eine notwendig gewordene Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 2,5 Mio. €.

Zum anderen weichen die Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,0 Mio. € von den Planungen ab. Im Bereich der Transferauszahlungen wurde hier ein Betrag zur Verlustabdeckung des Badinos geplant. Diese Auszahlung (0,7 Mio. €) wird jedoch erst im Jahr 2014 zum Tragen kommen. Ebenso wurde die Schlußabrechnung der Kreisumlage 2012 erst im Januar 2013 gezahlt (0,4 Mio.€).

Ebenfalls zu Zahlungsverzögerungen in das Jahr 2013 kam es im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für die Entwässerungsgebühren (0,6 Mio. €).

Neben der Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (+4,4 Mio €) ergab die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel (z.B. Mündelgelder, Abrechnung bzw. Baumaßnahmen Landesbetrieb Straßenbau etc.) zum 31.12.2011 einen Saldo von 0,6 Mio. €.

3. Investitionen und Finanzierung

Mit 4.511.189,95 € erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 82,32% der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.480.201 €.

Für Baumaßnahmen wurden folgende wesentliche Beträge verausgabt:

❖ Gut Eichthal	1.612.259 €
❖ Umbau Bahnhof	133.206 €
❖ Bau Mensa	520.880 €
❖ Kreisverkehr Overath (Hauptstr.)	384.590 €

❖ Sanierung Katzbach	123.111 €
❖ Kreisverkehr Vilkerath	113.568 €
❖ Bachverrohrung Büscher Kiel	106.966 €

Die übrigen Investitionen ergaben sich wie folgt:

❖ Softwarebeschaffung	21.904 €
❖ Gerätschaften, Inventar und Fahrzeuge	273.348 €
❖ Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.082 €

Die Summe der Investiven Auszahlungen wurde vollständig durch Investive Einzahlungen finanziert.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 196.831.015,28 € und weist damit eine Abnahme gegenüber der Vorjahresbilanz (200.186.276,01 €) von -1,68 % aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit

<u>Eigenkapital x 100</u>	<u>27.966.421 € x 100</u>	14,20 %
Gesamtkapital	196.974.916 €	

Grad der Verschuldung

<u>Fremdkapital* x 100</u>	<u>89.425.454 € x 100</u>	45,40 %
Gesamtkapital	196.974.916 €	

* Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten

Anlagendeckung I

<u>Eigenkapital x 100</u>	<u>27.966.421 € x 100</u>	14,86 %
Anlagevermögen	188.225.419	

5. Wirtschaftliche Lage

Eine ausgeglichene Bilanzstruktur ist ebenso als Grundvoraussetzung für die Zukunftsorientierung des gemeindlichen Handelns anzusehen wie die Entwicklung des Ergebnisses. Für das Jahr 2012 wurde der Haushaltsausgleich nicht erzielt; die Kernziele des

Neuen Kommunalen Finanzmanagements – intergenerative Gerechtigkeit und Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes – wurden nicht erreicht.

6. Mitarbeiter

	IST-Stand 31.12.2011	IST-Stand 31.12.2012	Abweichung	
			absolut	%
Mitarbeiter insgesamt	241	234	-7	-2,9
Personen in Freistellungsphase ATZ	3	2	-1	-33,3
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	96	87	-9	-9,4
Auszubildende / Anwärter	4	4	0	0,0

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Jahresabschlusserstellung wurden alle relevanten Sachverhalte in die Jahresrechnung eingearbeitet.

8. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Der Verlauf des Jahres 2012 zeigt eine Stabilisierung der Gewerbesteuererträge.

In der sich abzeichnenden Entwicklung der kommunalen Finanzen ist der vollständige Verbrauch der allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum nicht gegeben. Am Ende des Haushaltssicherungszeitraumes verbleibt jedoch nur noch ein geringer Eigenkapitalbetrag in der städtischen Bilanz.

Daher bleibt der gemeinsam mit Rat und Verwaltung eingeleitete Spar- und Konsolidierungskurs weiterhin erforderlich, um die Eigenkapitalausstattung soweit wie möglich zu erhalten und den Auswirkungen der wirtschaftlichen Gesamtsituation entgegenzuwirken.



Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich z.Zt. wie folgt dar:

Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage und allgemeinen Rücklage zur Deckung von Fehlbeträgen			
Bezeichnung	Ergebnis €	Ausgleichs- rücklage in €	allgem. Rücklage in €
Stand zum 31.12.2011		0,00	33.953.143,68
Korrektur Eröffnungsbilanz			1.172,40
Jahresergebnis 2012	-5.987.895,10	0,00	-5.987.895,10
Stand zum 31.12.2012		0,00	27.966.420,98
Plan-Jahresergebnis 2013	-7.670.437,00	0,00	-7.670.437,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013		0,00	20.295.983,98
Plan-Jahresergebnis 2014	-6.678.055,00	0,00	-6.678.055,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014		0,00	13.617.928,98
Plan-Jahresergebnis 2015	-4.669.155,00	0,00	-4.669.155,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015		0,00	8.948.773,98
Plan-Jahresergebnis 2016	-2.801.772,00	0,00	-2.801.772,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016		0,00	6.147.001,98
Plan-Jahresergebnis 2017	-1.854.570,00	0,00	-1.854.570,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017		0,00	4.292.431,98
Plan-Jahresergebnis 2018	-1.394.195,00	0,00	-1.394.195,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018		0,00	2.898.236,98
Plan-Jahresergebnis 2019	-939.895,00	0,00	-939.895,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019		0,00	1.958.341,98
Plan-Jahresergebnis 2020	-348.580,00	0,00	-348.580,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020		0,00	1.609.761,98
Plan-Jahresergebnis 2021	263.330,00	0,00	263.330,00
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021		0,00	1.873.091,98

Liquiditätsentwicklung

Trotz der mit vorsichtigem Optimismus wahrzunehmenden Entwicklung in Bereich des Ergebnisses bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich. Die bestehenden Liquiditätskredite können das Ergebnis auch bei nur kleinen Veränderungen des Zinsniveaus nachhaltig belasten. Nach den derzeitigen Planungen (Haushaltsplan 2014) kann erst im Jahr 2017 ein Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet werden.

Dem Risiko zu erwartender Schwankungen bzw. Ausfälle der Forderungsdurchsetzung wurde im Jahresabschluss 2012 durch ausreichende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Risiken und Chancen

Auswirkungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Als Ergebnis der gesellschaftspolitischen Entwicklung und weiterhin steigender Unterbringungskosten sind wachsende Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Die Stadt hält ein eigenes Jugendamt vor, sodass die damit verbundenen Auswirkungen unmittelbar die Jahresergebnisse beeinflussen.

Beabsichtigt ist es, auf Kreisebene einen Kennzahlenvergleich in der Jugendhilfe aufzubauen. Es bleibt zu hoffen, dass durch das Ergebnis die verschiedensten Kostenblöcke vielleicht noch wirtschaftlicher gestaltet werden können.

Die steigenden Zahlen der unterzubringenden Asylsuchenden beinhalten aufgrund der nicht auskömmlichen Kostenerstattung des Landes ein finanzielles Risiko für die kommenden Haushalte der Stadt Overath. Seitens der Kommunen und auch des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes wird bereits nachdrücklich auf die Finanzierungslücke hingewiesen und eine kurzfristige Abhilfe gefordert.

Einen weiteren Unsicherheitsfaktor stellt die derzeitige Diskussion über die Kosten der Inklusion dar. Die nordrhein-westfälischen Kommunen bemühen sich derzeit über ihre Verbände, eine nachhaltige Einhaltung des Konnexitätsprinzips einzufordern. Die bisher vorgesehenen Kostenbeteiligungen des Landes zur Umsetzung der Inklusion sind als nicht auskömmlich anzusehen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegt seit Abschaffung der Besteuerung auf das Gewerbekapital im Jahre 1998 deutlich größeren Schwankungen als in der Vergangenheit. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeichnet sich eine deutliche Stabilisierung der Beträge ab. Zum einen ist die konjunkturelle Erholung nach dem Krisenjahr 2009 hierfür ursächlich, zum anderen machen sich nun auch die Ausweitungen der Gewerbeansiedlung durch den Ausweis neuer Gewerbegebiete in den letzten Jahren bemerkbar.

Um weitere negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte durch die Zahlungen der Kreisumlage zu verhindern, werden die kreisangehörigen Gemeinden und insbesondere die Stadt Overath weiterhin fordern, dass in den Folgejahren keine weiteren Anhebungen der absoluten Zahlungsbeträge beschlossen werden.

Ein Unsicherheitsfaktor für die Finanzentwicklung bleibt auch der Bereich der Schlüsselzuweisungen. Die nicht kalkulierbaren (teilweise erheblichen) Schwankungen im Bereich der Landeszuweisungen bergen ein Risiko für die Finanzplanung des Haushaltssicherungszeitraumes.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt die Stadt auch mit dem Jahresabschluss 2012 in besorgniserregenden Verhältnissen.

Das Jahresergebnis 2012 konnte einen über die bisherigen Planungen hinausgehenden Eigenkapitalverzehr verhindern. Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten.

Durch die Konsolidierungsbemühungen von Rat und Verwaltung, die in den letzten Jahren das Handlungsbild prägten, konnte der städtische Haushalt für die nächsten Jahre in ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bis 2021 geführt werden. Problematisch zu beurteilen bleibt jedoch, dass Haushaltsverschlechterungen trotz der mehr als restriktiven Haushaltswirtschaft kaum durch weitere Aufwandseinsparungen aufgefangen werden können, sondern durch Hebung weiterer Ertragspotentiale aufgefangen werden müssen.

9. Organe und Mitgliedschaften

❖ **Bürgermeister Andreas Heider (bis 22.06.2014)**

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stromversorgung Aggertal GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises
- Mitglied des Bezirksbeirates der Kölner Kreissparkasse
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Delegierter für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transportverbandes

❖ **Erster Beigeordneter Bernd Sassenhof**

- Vorsitzender des Stadtmarketingvereines OV plus
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretender Delegierter für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

❖ **Beigeordneter Wolfgang Bürger**

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath

❖ **Stadtkämmerin Cordula Ahlers**

- Geschäftsführerin der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath / Overath

❖ **Ratsmitglieder**

Backhausen, Gabriele - Steuerfachangestellte -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Bahne-Classen, Veronika - Beamtin -

- Vorsitzende des Kulturforums Overath
- Delegierte für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Becher, Stefan - Selbständig -

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Beck, Ute - Onlineredakteurin -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Deppe, Johannes - Beamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Hahn, Oliver - selbständiger Rechtsanwalt -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes



Hein, Norbert - Dipl.-Vw. Referent i.R. -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Hunke, Michael - Berater -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Keller-Bartel, Dagmar - Fachärztin für Allgemeinmedizin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Initiativforums OvPlus

Kellershohn, Dorothée - Kauffrau -

- Mitglied der IHK Vollversammlung
- Mitglied des Vorstandes „Einkaufen in Overath“
- Mitglied des IHK-Wirtschaftsgremiums Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Klaas, Alexander - Angestellter öffentl. Dienst -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Koschmann, Andreas - Selbstständiger Unternehmer -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Krämer, Wolfgang - Polizeibeamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Küsgen, Hermann - Kaufmännischer Angestellter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Meiger, Manfred - Geschäftsführer -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Miebach, Peter - Versicherungskaufmann; Fachwirt -

- Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Pütz, Jan - Dipl.Ing. Architekt -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Pütz, Werner - Journalist i.R. -

Raimann, Siegfried - Lehrer i.R. -

Reddemann, Monika

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Renneberg, Eric - Lehrer -

- Stellvertretendes Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes

Rocholl, Simon - IT-Berater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Dr. med. Rose, Dieter - Kinderarzt -

- Ehrenamtlicher Geschäftsführer Ersatzteilversorgung historische BMW Kfz. GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath



Schlömer, Hans - Systementwickler -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Delegierter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Schwamborn, Peter - Verkaufsleiter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Dr. Schmitz, Dieter - Tierarzt -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der StadtentwicklungGmbH Overath

Sehmer, Eymelt - Familienfrau -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Supe-Dienes, Bernd - Dipl.Kaufmann -

- Geschäftsführer Dienes GmbH & co.KG
- Geschäftsführer DIENES LUX GmbH
- Delegierter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglieder des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Thurau, Oliver - Unternehmensberater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Trefz, Rolf

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Weigt, Jörg - Beamter – (**Bürgermeister der Stadt Overath ab 23.06.2014**)

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes

Wunderlich, Hans-Gerd - Elektroingenieur -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stromversorgung Aggertal GmbH

Aufgestellt:

Overath, 19.08.2014



(Cordula Ahlers)
Kämmerin

Bestätigt:

Overath, 19.08.2014



(Jörg Weigt)
Bürgermeister

Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.605,44	128.043,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.386.405,51	9.406.876,97
1.2.1.2 Ackerland	4.486.947,70	4.403.772,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	639.248,38	634.861,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.176.907,47	7.176.907,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.708.860,72	6.857.554,72
1.2.2.2 Schulen	24.887.994,75	25.674.968,90
1.2.2.3 Wohnbauten	5.403.181,50	5.465.204,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	23.339.343,73	17.829.779,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.028.729,82	14.026.225,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.127.160,00	3.391.982,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	5.638,00	5.782,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.883.205,55	68.506.013,90
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	917.765,00	929.753,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	67.493,00	69.305,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	854,10	854,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.438.233,90	2.411.037,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.623.797,76	1.733.871,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.953.573,82	7.680.482,47
	174.075.340,71	176.205.232,62
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.949,20	57.949,20
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	201.842,51
1.3.3 Sondervermögen	10.799.418,17	10.799.418,17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	160.854,80
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	1.407.733,82	1.432.065,75
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.479.340,12	1.912.567,80
	14.009.472,62	14.564.698,23
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.542.864,23	1.671.514,92
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	103.026,17	160.238,69
2.2.1.2 Beiträge	280.700,60	244.416,21
2.2.1.3 Steuern	1.234.506,86	1.218.318,26
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	37.458,38	80.728,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521.762,83	651.879,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	855.304,29	419.650,39
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.120,60	57.451,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	73.119,66	73.119,66
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	661.658,15	1.290.725,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	236.896,81	512.014,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	5.657.418,58	6.380.056,42
2.4 Liquide Mittel	464.488,59	487.567,82
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.627.589,83	2.420.677,92
Gesamtsumme	196.974.915,77	200.186.276,01

Passiva	31.12.2012	31.12.2011
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 133.402,85 - VJ 111.991,35)	33.954.316,08	42.616.055,42
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-5.987.895,10	-8.662.911,74
	27.966.420,98	33.953.143,68
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	44.036.596,89	36.792.441,45
2.2 für Beiträge	24.769.029,77	25.505.381,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	665.688,32	176.472,32
2.4 Sonstige Sonderposten	4.711.755,85	4.823.979,85
	74.183.070,83	67.298.275,39
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	15.732.912,00	15.781.238,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	283.598,99	710.098,28
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.873.529,96	4.449.590,39
	20.890.040,95	20.940.926,67
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.1.2 vom Kreditmarkt	30.350.931,41	27.225.506,53
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26.736.580,02	29.212.180,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.636,87	15.532,57
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.971.792,65	2.304.877,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.016.472,75	622.669,13
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	8.443.849,26	13.322.130,43
	68.535.413,37	72.704.047,76
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.399.969,64	5.289.882,51
Gesamtsumme	196.974.915,77	200.186.276,01

Gesamtergebnisrechnung Stadt Overath

	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.204.848,71	26.362.300,00	26.835.332,79	473.032,79
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617.099,96	9.671.525,00	10.218.413,22	546.888,22
+	Sonstige Transfererträge	442.944,28	354.124,49	282.611,22	-71.513,27
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.029,37	5.496.114,46	5.539.144,46	43.030,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.404,24	708.713,00	726.081,21	17.368,21
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.571,13	1.101.937,50	1.415.511,90	313.574,40
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.581.709,42	2.279.805,99	2.433.423,96	153.617,97
=	Ordentliche Erträge	45.144.607,11	45.974.520,44	47.450.518,76	1.475.998,32
-	Personalaufwendungen	8.122.696,58	8.504.473,00	8.117.091,46	-387.381,54
-	Versorgungsaufwendungen	698.671,24	621.000,00	522.389,26	-98.610,74
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319.840,60	6.713.577,39	6.559.512,24	-154.065,15
-	Bilanzielle Abschreibungen	5.414.163,93	4.694.374,00	5.480.200,94	785.826,94
-	Transferaufwendungen	27.192.612,70	28.655.316,34	28.042.305,89	-613.010,45
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697.925,33	2.903.156,10	3.647.183,14	744.027,04
=	Ordentliche Aufwendungen	52.445.910,38	52.091.896,83	52.368.682,93	276.786,10
=	Ordentliches Ergebnis	-7.301.303,27	-6.117.376,39	-4.918.164,17	1.199.212,22
+	Finanzerträge	101.245,54	225.075,00	340.241,93	115.166,93
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462.854,01	1.435.145,00	1.409.972,86	-25.172,14
=	Finanzergebnis	-1.361.608,47	-1.210.070,00	-1.069.730,93	140.339,07
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.662.911,74	-7.327.446,39	-5.987.895,10	1.339.551,29
=	Jahresergebnis	-8.662.911,74	-7.327.446,39	-5.987.895,10	1.339.551,29

Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.380.514,82	26.362.300,00	26.920.701,75	558.401,75
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.816,73	8.736.330,00	8.768.226,79	31.896,79
+	Sonstige Transfereinzahlungen	481.341,34	340.400,00	297.167,34	-43.232,66
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.871,32	4.899.459,40	4.860.328,83	-39.130,57
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.889,55	703.531,00	693.799,13	-9.731,87
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243.986,87	1.025.715,00	1.245.885,33	220.170,33
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.024.776,72	1.464.812,99	1.489.594,02	24.781,03
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	232.242,27	224.075,00	217.568,08	-6.506,92
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.810.439,62	43.756.623,39	44.493.271,27	736.647,88
-	Personalauszahlungen	7.236.130,46	7.824.090,00	7.614.857,27	-209.232,73
-	Versorgungsauszahlungen	727.830,91	621.000,00	806.390,34	185.390,34
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231.352,43	6.747.915,89	5.975.239,02	-772.676,87
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.427.168,42	1.435.145,00	1.413.922,01	-21.222,99
-	Transferauszahlungen	26.438.229,50	28.344.615,00	27.374.509,60	-970.105,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.128.343,47	2.910.963,10	2.695.194,17	-215.768,93
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.189.055,19	47.883.728,99	45.880.112,41	-2.003.616,58
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.378.615,57	-4.127.105,60	-1.386.841,14	2.740.264,46
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.394.945,30	3.812.769,79	3.872.433,28	59.663,49
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	742.960,84	720.563,58	720.814,00	250,42
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.694,77	32.795,02	33.437,61	642,59
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.203.456,92	4.566.128,39	4.626.684,89	60.556,50
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	46.320,73	15.591,32	15.578,36	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.329.792,28	3.364.760,25	3.364.760,25	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	664.406,87	661.562,22	661.561,52	-0,70
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	782.001,14	451.721,00	451.721,00	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	56.527,99	17.568,82	17.568,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904.049,01	4.511.203,61	4.511.189,95	-13,66
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.592,09	54.924,78	115.494,94	60.570,16
=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.079.207,66	-4.072.180,82	-1.271.346,20	2.800.834,62
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	944.705,00	4.433.955,00	4.340.700,00	-93.255,00
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.246.024,35	1.215.140,02	1.220.252,84	5.112,82
-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-5.031.319,35	3.218.814,98	5.670.447,16	2.451.632,18
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.110.527,01	-853.365,84	4.399.100,96	5.252.466,80
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	304.841,72	0,00	-4.530.729,61	-4.530.729,61
+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.722.991,51	0,00	583.483,22	583.483,22
=	Liquide Mittel	-4.082.693,78	-853.365,84	451.854,57	1.305.220,41

Anhang zum Jahresabschluss 2012 der Stadt Overath

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 des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) 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 als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Wertansätze gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden Festwerte gebildet.

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

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

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software, Lizenzen und den immateriellen Wert des Beleuchtungscontracting, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen den Bereich der Dienstgebäude, des Grundstückerwerbs und des Tiefbaus, sowie die Fahrzeugbeschaffung.

Die Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von 3,4 Mio. € liegen betragsmäßig unter dem Werteverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 5,4 Mio. €

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

- Bachverrohrung „Am Büscher Kiel“	114.666 €
- Kreisverkehr Hauptstr.	424.216 €
- Gehweg Lindlarer Str. (L284)	76.826 €
- Planung 2fach Halle	366.302 €
- Anbau Kiga Römerstraße	204.000 €
- Verrohrung Katzbach (Rathaus)	123.111 €
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	432.149 €
- Anzahlung LF 10/6	151.626 €

Die Abweichung zwischen dem Anlagespiegel und der Gesamtergebnisrechnung in der Position bilanzieller Abschreibungen ergibt sich durch den Nachweis der Abgänge aus Anlagevermögen in dieser Ergebnisposition in Höhe von T€ 12

Finanzanlagen

Unter den Ausleihungen an Sondervermögen werden in Höhe von 1,4 Mio. € an die Stadtwerke Overath weitergeleitete Darlehen ausgewiesen.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen mit T€ 268 von der Stadt gewährte Darlehen sowie städtische Genossenschaftsanteile in Höhe von 678 T€ und Maßnahmen von Straßen-NRW in Höhe von insgesamt 533 T€, die über Verwaltungsvereinbarungen abgewickelt werden.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und, Sondervermögen sind nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 6 GemHVO bewertet.

Die Bewertung der Anteile an der Stadtentwicklungs GmbH sowie die an den Stadtwerken Overath erfolgte mit dem anteiligen Eigenkapital. Die Bewertung der Mensa GmbH erfolgte in Höhe des eingezahlten Stammkapitals.

Die Anteile der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, des Bergischen Transportverbandes, des Berufsschulzweckverbandes sowie die Anteile an dem Volkshochschulzweckverband wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bewertet

Die Anteile am Musikschulzweckverband wurden im Jahr 2012 aufgrund der Auflösung des Verbandes ausgebucht.

Sonstige Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Vorräte

Unter den Vorräten werden die von der Stadt zur Vermarktung vorgehaltenen Grundstücke ausgewiesen. Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2012 betreffen hauptsächlich den Verkauf der Restfläche des Baugebietes Sportplatz Overath. Die Bewertung in der Eröffnungsbilanz erfolgte mit dem Bodenrichtwert in Höhe von 225 EUR/qm. Die Restfläche wurde laut Ratsbeschluss für 125 T€ veräußert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen. Soweit Forderungen nicht werthaltig waren, wurden sie einzeln - um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken – wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt.

Diese Notwendigkeit ergab sich vornehmlich für Gewerbesteuerereinnahmen, Einnahmen aus Grundbesitzabgaben, sowie für Einnahmen aus Elternbeiträgen und für Außenstände im Sozialbereich.

Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- und Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bestände der Barkassen und Handvorschüsse sowie die Bankguthaben. Die Bankguthaben beinhalten auch die Bestände der sog. Schulgirokonten.

Der Saldo der Finanzrechnung weicht wie folgt von den, in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln ab:

liquide Mittel	
Bilanz 31.12.2011	-4.530.729,61
<i>liquide Mittel</i>	487.567,82
<i>Bestand Girokonto</i>	-5.018.297,43
Bilanz 31.12.2012	<u>464.488,59</u>
Veränderung	4.995.218,20
Finanzrechnung	
Eig. Finanzmittel	4.399.100,96
fremde Finanzmittel	<u>583.483,22</u>
Bestand	4.982.584,18
Schwebeposten	<u>12.634,02</u>
Endsaldo	4.995.218,20

Ursächlich für die Abweichung zum Bilanzausweis 2011 ist zum einen, dass das Girokonto der Stadt am 31.12.2011 einen negativen Saldo von 5,0 Mio. € auswies. Die zum 31.12.2011 notwendige Umschuldung eines Kassenkredites wurde am Fälligkeitstag verbucht, die Gutschrift aus der Neuaufnahme erfolgte jedoch unplanmäßig erst zum 02.01.2012 auf dem Girokonto.

Dieses wird daher aufgrund bilanzieller Vorgaben auf der Passivseite der Bilanz unter der Position „Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten“ ausgewiesen.

Ursächlich für die Abweichung der Finanzrechnung 2012 zu den liquiden Mittel in der Bilanz 31.12.2012 ist ein veranlasster Zahllauf fälliger Verbindlichkeiten. Dieser bedient bereits bei der Übergabe an die Bank die Finanzrechnungskonten, sodass die Auszahlungen bereits auf dem entsprechenden Produktsachkonto nachgewiesen werden. Die Abbuchung auf dem Girokonto in Höhe von 12.634,02 € erfolgte jedoch zeitversetzt zum 02.01.2012.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Von Bedeutung ist die Auszahlung der Beamtengehälter für den Januar im Dezember und die Zahlung der RVK Umlage für Januar 2013.

Der wesentliche Teil der Abgrenzungen betrifft die Weiterleitung der Landesmittel für den Bereich Kita's, die U3-Förderung und K II Mittel an Dritte, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Diese werden analog der Bewilligung der Förderung abgebildet und aufgelöst. Entsprechende Gegenpositionen sind in der passiven Rechnungsabgrenzung abgebildet.

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen hat, wird ihm die Bilanz ohne jegliche Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt.

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages können die erforderlichen Umbuchungen in die allgemeine Rücklage oder die Sonderrücklage vorgenommen werden.

Allgemeine Rücklage

Unter dem Bilanzposten allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanz, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. In den Jahren nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2012 der Stadt wird sich die allgemeine Rücklage verändern, weil der Jahresfehlbetrag von rd. 6 Mio. € nicht auf andere Wege

gedeckt werden kann. Eine weitere Veränderung der allgemeinen Rücklage resultiert aus der Korrekturbuchung.

Als Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden folgende Beträge verbucht:

Forderung an Stadtwerke auf Beihilferückstellung	49.900,00
Verbindlichkeit VHS aus kameraler Rückstellung	<u>- 48.727,60</u>
Saldo	1.172,40

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Erschließungsbeiträge und Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen. Die beiden erstgenannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst und mindern hier den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Die Ermittlung erfolgte unter Hinzuziehung der entsprechenden Zuwendungsbescheide, der Zuwendungsliste des IT NRW oder durch Aufteilung der erhaltenen Pauschalen auf die Anlagegüter. Notwenige Indizierungen wurden bei der Erstbewertung berücksichtigt.

Beiträge wurden auf Grundlage der bestehenden Beitragssatzungen i.V.m. dem BauGB und KAG prozentual bei der Erstbewertung auf die entsprechenden Straßenklassen zugeordnet. Risiken wurden durch entsprechende Abschläge bei der Erstbewertung berücksichtigt.

Rückstellungen

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. In dem uns vorliegenden RVK Gutachten erfolgt die Bewertung mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 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.

Entwicklung der Rückstellungen:

Entwicklung Rückstellung 2012						
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2011	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	76.291,94	35.291,94	0,00	25.000,00	0,00	66.000,00
Leichenhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	344.246,74	205.037,75	0,00	49.440,00	0,00	188.648,99
Turnhallen/Mehrzweckhallen	228.227,88	99.717,39	128.510,49	9.950,00	0,00	9.950,00
Kindergärten	26.331,72	13.704,69	12.627,03	0,00	0,00	0,00
Ogata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendzentren	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Bürgerhaus	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Asylanten- und Aussiedlerunterkünfte / Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Gebäude	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	710.098,28	363.751,77	147.137,52	84.390,00	0,00	283.598,99
Rückstellung	31.12.2011	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	6.155.046,00	0,00	7.126,00	391.658,00	0,00	6.539.578,00
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.230.520,00	222.053,00	277.767,00	11.064,00	0,00	5.741.764,00
Beihilferückstellung Beschäftigte	1.785.729,00	0,00	0,00	139.029,00	0,00	1.924.758,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.609.943,00	19.720,00	71.532,00	8.121,00	0,00	1.526.812,00
Rückstellungen übertragener Urlaub	189.449,44	89.416,18		128.863,08	0,00	228.896,34
Rückstellungen Überstunden	311.084,17	160.678,84		114.331,04	0,00	264.736,37
Summe	16.281.771,61	491.868,02	356.425,00	793.066,12	0,00	16.226.544,71
Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	196.123,54	66.123,54	0,00	14.663,35		144.663,35
Rückstellungen GPA	54.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	72.000,00
Rückstellungen Badino	2.624.645,12	0,00	0,00	459.733,61	0,00	3.084.378,73
Rückstellung Altersteilzeit	403.128,12	75.967,23	0,00	80.534,28	0,00	407.695,17
Rückstellung Kunstrassenplatz Marialinden	671.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.160,00
Summe	3.949.056,78	142.090,77	0,00	572.931,24	0,00	4.379.897,25

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzausweis und Strukturierung entsprechen der vorgenannten Position. Der Bestand an kurzfristigen Krediten ist gesunken.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werksverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Stadt noch aussteht, sind unter dieser Position ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Sozialhilfeleistungen, die Anfang 2013 ausgezahlt wurden, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2012 zuzurechnen sind.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben; auch erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Volkshochschulzweckverband aus Pensionsverpflichtungen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert abgebildet. Dies sind unter anderem die korrespondierenden Positionen der Zuweisungen für Kita's, U3-Förderung und K II Mitteln, die in der aktiven Rechnungsabgrenzung (ARAP) abgebildet werden.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer (€8,0 Mio.), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€11,6 Mio.) und die Grundsteuer B (€4,5 Mio.).

Auflösungserträge der Sonderposten (€1,5 Mio.) und Landes-zuweisungen (€8,5 Mio.) sind die wesentlichen Bestandteile der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit € 2,4 Mio. Gebühren und Entgelte für die Müllentsorgung sowie Elternbeiträge in Höhe von € 1,2 Mio.

Die Kostenerstattungen und –umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen (€ 0,5 Mio.) des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches (€ 0,3 Mio.) ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im Wesentlichen Konzessionsabgaben in Höhe von € 1,37 Mio.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 234 im Jahresdurchschnitt Beschäftigten der Stadt Overath.

Im Wesentlichen bestimmen Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (€ 0,6 Mio.) sowie Aufwendungen für die Abfallentsorgung (€ 1,0 Mio.) die Kosten der Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls ist die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (€ 3,0 Mio.) abgebildet.

In den bilanziellen Abschreibungen von € 5,5 Mio. findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit € 1,56 Mio und für das Straßennetz € 3,2 Mio.. an.

Die Transferaufwendungen, als die mit € 28,0 Mio. bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (€ 11,5 Mio.), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit (€ 1,2 Mio.) sowie Sozialleistungen (€ 3,8 Mio.) und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (€ 5,8 Mio.).

Kostenrechnende Einrichtungen

Für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof besteht in diesem Jahr eine Unterdeckung.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (€ 0,3 Mio.) betreffen im Wesentlichen Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen und Liquiditätskredite.

5. Sonstige Angaben

Die Stadt ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung 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 für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit nur kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang.

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

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von € 2,2 Mio. übernommen.

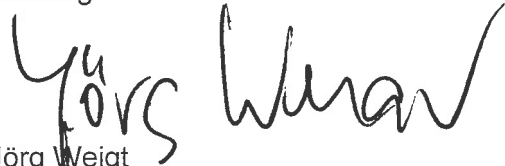
Overath, 19. August 2014

Aufgestellt:



Cordula Ahlers
(Kämmerin)

Bestätigt:



Jörg Weigt
(Bürgermeister)

Stadt Overath
Entwicklung des Anlagevermögens 2012

	Anlagevermögen										
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Abschreibungen im HH-Jahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ)	am 31.12. des Jahres	am 31.12. des Vorjahres	EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	242.133,85	85.528,49	-32.680,64	3.456,95	43.742,36	0,00	157.833,21	140.605,44			128.043,00
2. Sachanlagen											
2. 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2. 1. 1 Grünflächen	9.594.949,97	16.834,66	0,00	1.060.561,80	97.867,92	0,00	285.940,92	10.386.405,51			9.406.876,97
2. 1. 2 Ackerland	4.403.772,10	83.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.947,70			4.403.772,10
2. 1. 3 Wald, Forsten	634.861,34	4.387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.248,38			634.861,34
2. 1. 4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.176.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176.907,47			7.176.907,47
2. 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2. 2. 1 Kindertageseinrichtungen	7.303.005,89	0,00	0,00	0,00	148.694,00	0,00	594.145,17	6.708.860,72			6.857.554,72
2. 2. 2 Schulen	28.443.602,74	53.844,77	0,00	0,00	840.818,92	0,00	3.609.452,76	24.887.994,75			25.674.968,90
2. 2. 3 Wohnbauten	5.626.589,50	0,00	-12.251,00	0,00	52.899,50	0,00	211.157,00	5.403.181,50			5.465.204,50
2. 2. 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.026.841,49	18.359,07	0,00	6.006.483,01	515.278,08	0,00	1.712.339,84	23.339.343,73			17.829.779,73
2. 3. Infrastrukturvermögen											
2. 3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.026.225,82	2.679,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028.729,82			14.026.225,82
2. 3. 2 Brücken und Tunnel	3.700.438,01	0,00	0,00	838.008,92	102.830,92	0,00	411.286,93	4.127.160,00			3.391.982,00
2. 3. 3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2. 3. 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.963,21	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	325,21	5.638,00			5.782,00
2. 3. 5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	77.649.569,70	1.903,32	0,00	403.794,80	3.028.506,47	0,00	12.172.062,27	65.883.205,55			68.506.013,90
2. 3. 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	965.515,46	0,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	47.750,46	917.765,00			929.753,00
2. 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	4.983,52	67.493,00			69.305,00
2. 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,10			854,10
2. 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.070.208,03	285.353,14	-23.208,05	0,00	255.032,08	0,00	894.119,22	2.438.233,90			2.411.037,29
2. 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.789.313,11	258.090,19	-376,39	0,00	367.949,99	0,00	1.423.229,15	1.623.797,76			1.733.871,31
2. 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.680.482,47	2.585.396,83	0,00	-8.312.305,48	0,00	0,00	0,00	1.953.573,82			7.680.482,47
3. Finanzanlagen											
3. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	57.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.949,20			57.949,20
3. 2. Beteiligungen	201.842,51	11.439,00	-109.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,51			201.842,51
3. 3. Sondervermögen	10.799.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799.418,17			10.799.418,17
3. 4. Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.854,80			160.854,80
3. 5. Ausleihungen											
3. 5. 1 an verbundene Unternehmen	1.432.065,75	0,00	-24.331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.733,82			1.432.065,75
3. 5. 2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3. 5. 3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3. 5. 4 Sonstige Ausleihungen	1.912.567,80	546.828,60	-980.056,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.340,12			1.912.567,80
Summe	206.978.409,01	3.953.819,71	-1.182.184,29	0,00	5.467.564,24	0,00	21.524.625,66	188.225.418,77			190.897.973,85

Forderungsspiegel zum 31.12.2012

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1. 1. Gebühren	103.026,17	103.026,17			160.238,69
1. 2. Beiträge	280.700,60	220.173,00		60.527,60	244.416,21
1. 3. Steuern	1.234.506,86	1.234.506,86			1.218.318,26
1. 4. Forderungen aus Transferleistungen	37.458,38	37.458,38			80.728,47
1. 5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	521.762,83	521.762,83			651.879,05
2. Privatrechtliche Forderungen					
2. 1. gegenüber dem privaten Bereich	855.304,29	855.304,29			419.650,39
2. 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.120,60	110.120,60			57.451,39
2. 3. gegen verbundene Unternehmen	73.119,66	73.119,66			73.119,66
2. 4. gegen Beteiligungen	0	0			0
2. 5. gegen Sondervermögen	661.658,15	661.658,15			1.290.725,38
Summe aller Forderungen	3.877.657,54	3.817.129,94	0,00	60.527,60	4.196.527,50

Verbindlichkeitsspiegel 31.12.2012

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres		mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	
	EUR		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR	EUR	
1. Anleihen	0						0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen								
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0						0	
2. 2. von Beteiligungen	0						0	
2. 3. von Sondervermögen	0						0	
2. 4. vom öffentlichen Bereich								
2. 4. 1. vom Bund	0						0	
2. 4. 2. vom Land	0						0	
2. 4. 3. von Gemeinden (GV)	-1.150,41				-1.150,41		-1.150,41	
2. 4. 4. von Zweckverbänden	0						0	
2. 4. 5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0						0	
2. 4. 6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00						0,00	
2. 5. vom privaten Kreditmarkt								
2. 5. 1. von Banken und Kreditinstituten	-30.334.516,81		-4.610.772,75	-9.458.133,55	-16.265.610,51		-27.204.386,69	
2. 5. 2. von übrigen Kreditgebern	-16.414,60		-4.705,24	-9.610,66	-2.098,70		-21.119,84	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
3. 1. vom öffentlichen Bereich	0,00						0,00	
3. 2. vom privaten Kreditmarkt	-26.736.580,02		-6.736.580,02	-20.000.000,00			-29.212.180,76	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-14.636,87				-14.636,87		-15.532,57	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.971.792,65		-1.971.792,65				-2.304.877,93	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.016.472,75		-1.016.472,75				-622.669,13	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.443.849,26		-8.443.849,26				-13.322.130,43	
Summe aller Verbindlichkeiten	-68.535.413,37		-22.784.172,67	-29.467.744,21	-16.283.496,49		-72.704.047,76	

Teilrechnungen nach Budgets



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; Ausgleichszahlungen; Konzessionsabgaben; Rücklagenbewirtschaftung; Bürgerschaft; Festsetzung der Hebe- und Steuersätze; Abdeckung Verlust Hallenbad

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.204.848,71	26.362.300,00	26.835.158,51	472.858,51
+ davon Grundsteuer A	58.063,89	60.000,00	59.846,27	-153,73
+ davon Grundsteuer B	3.920.324,34	4.560.000,00	4.564.038,20	4.038,20
+ davon Gewerbesteuer	8.049.306,29	7.750.000,00	8.026.028,10	276.028,10
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.740.031,00	11.503.800,00	11.615.779,00	111.979,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.932,00	870.200,00	862.613,00	-7.587,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.177.215,42	1.231.300,00	1.334.511,33	103.211,33
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900,00	5.175.795,80	1.895,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	181,00	181,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	71,50	71,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.960,00	66.000,00	1.040,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.338,18	1.287.000,00	1.469.860,84	182.860,84
= Ordentliche Erträge	30.439.188,39	32.888.160,00	33.547.067,65	658.907,65
- Personalaufwendungen	100.336,92	0,00	-4.031,54	-4.031,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,00	0,00	268.315,15	268.315,15
- Transferaufwendungen	13.328.187,89	13.935.500,00	13.922.477,79	-13.022,21
- davon Gewerbesteuerumlage	585.036,00	616.500,00	629.579,00	13.079,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	585.036,00	598.900,00	611.591,00	12.691,00
- davon Kreisumlage	11.201.200,35	11.485.700,00	11.486.478,96	778,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.609,83	30.000,00	385.767,11	355.767,11
= Ordentliche Aufwendungen	15.038.036,64	13.965.500,00	14.572.528,51	607.028,51
= Ordentliches Ergebnis	15.401.151,75	18.922.660,00	18.974.539,14	51.879,14
+ Finanzerträge	30.431,44	225.075,00	340.234,41	115.159,41
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.396.164,51	1.435.145,00	1.407.706,56	-27.438,44
= Finanzergebnis	-1.365.733,07	-1.210.070,00	-1.067.472,15	142.597,85
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.035.418,68	17.712.590,00	17.907.066,99	194.476,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.035.418,68	17.712.590,00	17.907.066,99	194.476,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	14.035.418,68	17.702.095,00	17.907.066,99	204.971,99

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	609.803	576.117	592.211	16.094
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	0,67	-	-0,03	-



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.380.514,82	26.362.300,00	26.920.474,12	558.174,12
+ davon Grundsteuer A	57.400,56	60.000,00	59.271,67	-728,33
+ davon Grundsteuer B	3.901.915,59	4.560.000,00	4.558.239,12	-1.760,88
+ davon Gewerbesteuer	7.326.390,56	7.750.000,00	7.923.014,86	173.014,86
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.658.486,00	11.503.800,00	11.788.931,00	285.131,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	878.615,00	870.200,00	869.462,00	-738,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.177.215,42	1.231.300,00	1.350.529,32	119.229,32
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900,00	5.175.795,80	1.895,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	176,00	176,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	71,50	71,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.960,00	66.000,00	1.040,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.955,87	1.287.000,00	942.769,54	-344.230,46
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.475,21	224.075,00	217.568,08	-6.506,92
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605.942,40	33.112.235,00	33.322.855,04	210.620,04
- Personalauszahlungen	91.539,60	0,00	1.355,88	1.355,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	146.252,15	146.252,15
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.357.924,20	1.435.145,00	1.400.321,23	-34.823,77
- Transferauszahlungen	12.365.491,38	13.923.300,00	13.101.222,83	-822.077,17
- davon Gewerbesteuerumlage	372.306,00	596.600,00	731.134,00	134.534,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	496.320,00	579.500,00	712.346,00	132.846,00
- davon Kreisumlage	11.201.200,35	11.485.700,00	11.099.656,48	-386.043,52
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.034,50	30.000,00	62.243,15	32.243,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.862.989,68	15.388.445,00	14.711.395,24	-677.049,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.742.952,72	17.723.790,00	18.611.459,80	887.669,80
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	959.600,74	778.900,00	778.906,90	6,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490,00	29.492,59	2,59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	944.705,00	4.433.955,00	4.340.700,00	-93.255,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.219.124,77	1.211.835,00	1.211.806,49	-28,51
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.004.419,77	3.222.120,00	5.678.893,51	2.456.773,51

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	959.600,74	778.900,00	778.906,90	6,90
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490,00	29.492,59	2,59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
Saldo Investitionstätigkeit	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49



Mandant
Amt

760
AMT 10 B

Stadt Overath
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	14.300,00	2.484,69	-11.815,31
+ Sonstige Transfererträge	0,00	924,49	924,49	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	177,20	77,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.843,69	1.300,00	8.694,13	7.394,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.699,25	131.770,00	118.437,47	-13.332,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	308,04	200,00	349.636,86	349.436,86
= Ordentliche Erträge	156.954,98	148.594,49	480.354,84	331.760,35
- Personalaufwendungen	1.087.160,89	1.170.400,00	1.113.619,35	-56.780,65
- Versorgungsaufwendungen	698.671,24	621.000,00	522.389,26	-98.610,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.703,35	56.295,00	56.850,47	555,47
- Bilanzielle Abschreibungen	92.735,87	121.895,00	84.519,27	-37.375,73
- Transferaufwendungen	4.514,85	5.829,49	5.789,29	-40,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.582,49	980.800,00	927.903,84	-52.896,16
= Ordentliche Aufwendungen	2.723.368,69	2.956.219,49	2.711.071,48	-245.148,01
= Ordentliches Ergebnis	-2.566.413,71	-2.807.625,00	-2.230.716,64	576.908,36
+ Finanzerträge	5.241,58	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	5.241,58	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.561.172,13	-2.807.625,00	-2.230.716,64	576.908,36
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.561.172,13	-2.807.625,00	-2.230.716,64	576.908,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.068.831,00	1.197.531,64	128.700,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.508,00	121.546,78	-85.961,22
= Ergebnis	-2.561.172,13	-1.946.302,00	-1.154.731,78	791.570,22

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Hauptamt					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	101.053	118.270	104.974	-13.296
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	40	40	41	1

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	550,00	-13.750,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	924,49	924,49
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100,00	177,20	77,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,64	1.300,00	8.635,93	7.335,93
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.129,85	131.770,00	76.808,39	-54.961,61
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	285,72	200,00	183,06	-16,94
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.241,58	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.691,79	147.670,00	87.279,07	-60.390,93
-	Personalauszahlungen	799.187,77	943.190,00	981.270,43	38.080,43
-	Versorgungsauszahlungen	727.830,91	621.000,00	806.390,34	185.390,34
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.568,44	55.495,00	54.756,85	-738,15
-	Transferauszahlungen	5.254,38	4.905,00	6.349,29	1.444,29
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	759.349,85	981.400,00	953.496,73	-27.903,27
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.191,35	2.605.990,00	2.802.263,64	196.273,64
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.499,56	-2.458.320,00	-2.714.984,57	-256.664,57
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	45,00	45,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540,78	3.305,02	3.990,02	685,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.096,54	52.487,50	52.486,80	-0,70
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.096,54	53.237,50	53.236,80	-0,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.444,24	-49.932,48	-49.246,78	685,70
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.829,67	3.305,02	3.705,02	400,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.829,67	-3.305,02	-3.705,02	-400,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	45,00	45,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540,78	3.305,02	3.990,02	685,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.096,54	52.487,50	52.486,80	-0,70
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.096,54	53.237,50	53.236,80	-0,70
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.444,24	-49.932,48	-49.246,78	685,70
=	Saldo Investitionstätigkeit	4.444,24	-49.932,48	-49.246,78	685,70



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	93,90	93,90
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	75,00	0,00	93,90	93,90
-	Personalaufwendungen	182.830,54	151.720,00	131.123,86	-20.596,14
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	500,00	0,00	-500,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.563,42	188.800,00	180.014,70	-8.785,30
=	Ordentliche Aufwendungen	364.977,06	341.020,00	311.138,56	-29.881,44
=	Ordentliches Ergebnis	-364.902,06	-341.020,00	-311.044,66	29.975,34
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.902,06	-341.020,00	-311.044,66	29.975,34
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-364.902,06	-341.020,00	-311.044,66	29.975,34
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220,00	8.741,76	-5.478,24
=	Ergebnis	-364.902,06	-355.240,00	-319.786,42	35.453,58

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.543	13.280	11.854	-1.426
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	50,09	44,49	42,14	-2,35

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010101

Stadt Overath
 Hauptamt
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	93,90	93,90
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607,72	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,72	0,00	93,90	93,90
-	Personalauszahlungen	124.206,52	127.650,00	109.290,20	-18.359,80
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583,10	500,00	0,00	-500,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	182.927,19	188.800,00	172.257,81	-16.542,19
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.716,81	316.950,00	281.548,01	-35.401,99
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.109,09	-316.950,00	-281.454,11	35.495,89



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	229.463,02	157.920,00	241.652,18	83.732,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,00	0,00	1.315,00	1.315,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,61	6.230,00	4.569,18	-1.660,82
= Ordentliche Aufwendungen	239.612,11	164.150,00	247.536,36	83.386,36
= Ordentliches Ergebnis	-239.612,11	-164.150,00	-247.536,36	-83.386,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.612,11	-164.150,00	-247.536,36	-83.386,36
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.612,11	-164.150,00	-247.536,36	-83.386,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.068,00	12.450,39	-7.617,61
= Ergebnis	-239.612,11	-184.218,00	-259.986,75	-75.768,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.891	6.887	9.635	2.748
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	96	98	1

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010201

Stadt Overath
 Hauptamt
 Verwaltungsführung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	109.060,43	117.780,00	136.223,37	18.443,37
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.296,24	6.230,00	5.005,47	-1.224,53
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.402,15	124.010,00	141.228,84	17.218,84
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.402,15	-124.010,00	-141.228,84	-17.218,84
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	399,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	399,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-399,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-399,00	0,00	0,00	0,00



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, Internetauftritt der Verwaltung, amtli. Mitteilungsblatt

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	0,00	1.601,36	1.601,36
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	177,20	77,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,78	1.300,00	7.576,23	6.276,23
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.127,20	8.200,00	12.361,91	4.161,91
+	Sonstige ordentliche Erträge	308,04	200,00	133,44	-66,56
=	Ordentliche Erträge	101.365,02	9.800,00	21.850,14	12.050,14
-	Personalaufwendungen	295.523,37	232.430,00	208.477,36	-23.952,64
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.569,11	26.325,00	21.780,68	-4.544,32
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.928,94	1.710,00	20.666,68	18.956,68
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.297,77	281.525,00	265.359,50	-16.165,50
=	Ordentliche Aufwendungen	692.319,19	541.990,00	516.284,22	-25.705,78
=	Ordentliches Ergebnis	-590.954,17	-532.190,00	-494.434,08	37.755,92
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.954,17	-532.190,00	-494.434,08	37.755,92
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-590.954,17	-532.190,00	-494.434,08	37.755,92
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	698.193,00	523.145,27	-175.047,73
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.309,00	28.319,89	-88.989,11
=	Ergebnis	-590.954,17	48.694,00	391,30	-48.302,70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.689	24.647	20.182	-4.464
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	43	43	40	-3



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	100,00	177,20	77,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,73	1.300,00	6.518,03	5.218,03
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.490,86	8.200,00	27.405,74	19.205,74
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	285,72	200,00	183,06	-16,94
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.793,31	9.800,00	34.784,03	24.984,03
-	Personalauszahlungen	256.520,70	215.550,00	197.650,65	-17.899,35
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.460,24	25.525,00	20.332,09	-5.192,91
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	348.877,63	300.525,00	265.488,84	-35.036,16
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.858,57	541.600,00	483.471,58	-58.128,42
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.065,26	-531.800,00	-448.687,55	83.112,45
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.423,88	10.378,86	10.378,16	-0,70
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,88	11.128,86	11.128,16	-0,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.423,88	-11.128,86	-11.128,16	0,70

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.423,88	10.378,86	10.378,16	-0,70
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,88	11.128,86	11.128,16	-0,70
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.423,88	-11.128,86	-11.128,16	0,70
=	Saldo Investitionstätigkeit	-7.423,88	-11.128,86	-11.128,16	0,70



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.786,28	123.570,00	88.245,91	-35.324,09
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	349.458,42	349.458,42
=	Ordentliche Erträge	38.786,28	123.570,00	437.704,33	314.134,33
-	Personalaufwendungen	165.635,26	426.810,00	345.587,21	-81.222,79
-	Versorgungsaufwendungen	698.671,24	621.000,00	522.389,26	-98.610,74
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847,00	3.270,00	5.747,50	2.477,50
-	Bilanzielle Abschreibungen	4.665,00	0,00	1.276,00	1.276,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.489,25	72.265,00	47.308,68	-24.956,32
=	Ordentliche Aufwendungen	994.307,75	1.123.345,00	922.308,65	-201.036,35
=	Ordentliches Ergebnis	-955.521,47	-999.775,00	-484.604,32	515.170,68
+	Finanzerträge	5.241,58	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	5.241,58	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-950.279,89	-999.775,00	-484.604,32	515.170,68
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-950.279,89	-999.775,00	-484.604,32	515.170,68
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.433,00	65.677,07	61.244,07
=	Ergebnis	-950.279,89	-1.004.208,00	-550.281,39	453.926,61

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.895	42.160	36.614	-5.546
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	38	37	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.290,16	123.570,00	31.573,00	-91.997,00
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.241,58	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.531,74	123.570,00	31.573,00	-91.997,00
-	Personalauszahlungen	139.106,12	301.750,00	367.681,99	65.931,99
-	Versorgungsauszahlungen	727.830,91	621.000,00	806.390,34	185.390,34
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390,40	3.270,00	5.475,80	2.205,80
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.389,33	71.665,00	90.235,24	18.570,24
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.716,76	997.685,00	1.269.783,37	272.098,37
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.185,02	-874.115,00	-1.238.210,37	-364.095,37
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222,41	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,41	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.318,37	3.305,02	3.945,02	640,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.127,17	3.305,02	3.705,02	400,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.127,17	-3.305,02	-3.705,02	-400,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222,41	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,41	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	21.318,37	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	21.318,37	3.305,02	3.945,02	640,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technik-
unterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	833,33	833,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,91	0,00	1.024,00	1.024,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,69	0,00	2.899,83	2.899,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	45,00	45,00
= Ordentliche Erträge	1.419,60	0,00	4.802,16	4.802,16
- Personalaufwendungen	185.652,91	186.250,00	174.518,17	-11.731,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,66	26.200,00	29.243,25	3.043,25
- Bilanzielle Abschreibungen	65.505,93	120.185,00	61.261,59	-58.923,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.515,42	413.730,00	414.165,52	435,52
= Ordentliche Aufwendungen	380.332,92	746.365,00	679.188,53	-67.176,47
= Ordentliches Ergebnis	-378.913,32	-746.365,00	-674.386,37	71.978,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.913,32	-746.365,00	-674.386,37	71.978,63
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-378.913,32	-746.365,00	-674.386,37	71.978,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	370.638,00	674.386,37	303.748,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	-378.913,32	-386.222,00	0,00	386.222,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.113	28.294	25.170	-3.124
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	49	25	26	1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,91	0,00	2.024,00	2.024,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432,03	0,00	2.899,83	2.899,83
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449,94	0,00	4.923,83	4.923,83
-	Personalauszahlungen	152.852,38	168.160,00	159.809,63	-8.350,37
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,66	26.200,00	28.869,92	2.669,92
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.652,05	395.930,00	403.973,83	8.043,83
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.163,09	590.290,00	592.653,38	2.363,38
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.713,15	-590.290,00	-587.729,55	2.560,45
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	45,00	45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00	45,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.051,25	41.794,27	41.794,27	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.051,25	41.794,27	41.794,27	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.051,25	-41.794,27	-41.749,27	45,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-297,50	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	297,50	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	45,00	45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00	45,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.051,25	41.794,27	41.794,27	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.051,25	41.794,27	41.794,27	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.051,25	-41.794,27	-41.749,27	45,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-9.051,25	-41.794,27	-41.749,27	45,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-011001

Stadt Overath
Hauptamt
Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	50,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	924,49	924,49	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	500,00	924,49	974,49	50,00
- Personalaufwendungen	4.431,50	2.590,00	1.977,40	-612,60
- Transferaufwendungen	2.004,85	3.279,49	3.279,29	-0,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374,47	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.810,82	5.869,49	5.256,69	-612,80
= Ordentliches Ergebnis	-6.310,82	-4.945,00	-4.282,20	662,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.310,82	-4.945,00	-4.282,20	662,80
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.310,82	-4.945,00	-4.282,20	662,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	211,92	-12.145,08
= Ergebnis	-6.310,82	-17.302,00	-4.494,12	12.807,88

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	253	681	203	-479
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	65	44	38	-7

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-011001

Stadt Overath
Hauptamt
Städtepartnerschaften



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50,00	50,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	924,49	924,49
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	974,49	974,49
-	Personalauszahlungen	2.769,86	1.860,00	1.561,45	-298,55
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,56	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	2.904,38	2.355,00	3.679,29	1.324,29
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	374,47	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479,27	4.215,00	5.240,74	1.025,74
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.979,27	-4.215,00	-4.266,25	-51,25



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.

Ziele

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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.809,08	0,00	14.929,82	14.929,82
=	Ordentliche Erträge	14.809,08	14.300,00	14.929,82	629,82
-	Personalaufwendungen	11.408,43	12.680,00	11.325,06	-1.354,94
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	79,04	79,04
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.618,43	18.250,00	16.413,83	-1.836,17
=	Ordentliche Aufwendungen	30.026,86	30.930,00	27.817,93	-3.112,07
=	Ordentliches Ergebnis	-15.217,78	-16.630,00	-12.888,11	3.741,89
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.217,78	-16.630,00	-12.888,11	3.741,89
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.217,78	-16.630,00	-12.888,11	3.741,89
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.269,00	6.145,75	-10.123,25
=	Ergebnis	-15.217,78	-32.899,00	-19.033,86	13.865,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.114	1.764	1.259	-506
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38	41	41	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.300,00	0,00	-14.300,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.809,08	0,00	14.929,82	14.929,82
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.809,08	14.300,00	14.929,82	629,82
-	Personalauszahlungen	7.551,21	10.440,00	9.039,28	-1.400,72
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	79,04	79,04
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.569,15	18.250,00	16.463,11	-1.786,89
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.120,36	28.690,00	25.581,43	-3.108,57
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.311,28	-14.390,00	-10.651,61	3.738,39
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	314,37	314,37	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314,37	314,37	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-314,37	-314,37	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	314,37	314,37	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314,37	314,37	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-314,37	-314,37	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-314,37	-314,37	0,00



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

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	12.215,86	0,00	-1.041,89	-1.041,89
- Transferaufwendungen	2.510,00	2.550,00	2.510,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,12	0,00	72,43	72,43
= Ordentliche Aufwendungen	14.981,98	2.550,00	1.540,54	-1.009,46
= Ordentliches Ergebnis	-14.981,98	-2.550,00	-1.540,54	1.009,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.981,98	-2.550,00	-1.540,54	1.009,46
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.981,98	-2.550,00	-1.540,54	1.009,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-14.981,98	-14.907,00	-1.540,54	13.366,46

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	556	557	57	-500
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	82	-	-68	-

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-040101

Stadt Overath
Hauptamt
Kulturförderung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	7.120,55	0,00	13,86	13,86
-	Transferauszahlungen	2.350,00	2.550,00	2.670,00	120,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	263,79	0,00	72,43	72,43
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.734,34	2.550,00	2.756,29	206,29
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.734,34	-2.550,00	-2.756,29	-206,29



Mandant
Amt

760
AMT 14 B

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	94.454,90	73.630,00	70.782,17	-2.847,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.297,79	82.000,00	86.051,62	4.051,62
- Bilanzielle Abschreibungen	1.290,00	0,00	1.183,00	1.183,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,06	1.320,00	1.049,00	-271,00
= Ordentliche Aufwendungen	176.800,75	156.950,00	159.065,79	2.115,79
= Ordentliches Ergebnis	-176.800,75	-156.950,00	-159.065,79	-2.115,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.800,75	-156.950,00	-159.065,79	-2.115,79
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-176.800,75	-156.950,00	-159.065,79	-2.115,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	8.317,92	-4.039,08
= Ergebnis	-176.800,75	-169.307,00	-167.383,71	1.923,29

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Rechnungsprüfungsamt					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	6.560	6.329	6.203	-126
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	53	47	44	-2

Mandant
Amt

760
AMT 14 B

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	55.429,29	55.020,00	52.056,02	-2.963,98
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.360,84	64.000,00	57.435,25	-6.564,75
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	774,88	520,00	258,20	-261,80
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.565,01	119.540,00	109.749,47	-9.790,53
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.565,01	-119.540,00	-109.749,47	9.790,53



Mandant
Amt

760
AMT 20 B

Stadt Overath
Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.812,96	2.797.300,00	2.754.932,76	-42.367,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,28	0,00	6.636,74	6.636,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.489,68	88.200,00	171.037,71	82.837,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.667,94	147.200,00	141.372,74	-5.827,26
= Ordentliche Erträge	4.814.055,86	3.032.700,00	3.073.979,95	41.279,95
- Personalaufwendungen	741.145,15	715.130,00	776.730,44	61.600,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.328,57	107.900,00	140.842,68	32.942,68
- Bilanzielle Abschreibungen	9.598,61	0,00	9.240,00	9.240,00
- Transferaufwendungen	1.857.978,89	1.903.960,00	1.640.088,74	-263.871,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.901,06	905.770,00	1.137.954,04	232.184,04
= Ordentliche Aufwendungen	3.901.952,28	3.632.760,00	3.704.855,90	72.095,90
= Ordentliches Ergebnis	912.103,58	-600.060,00	-630.875,95	-30.815,95
+ Finanzerträge	64.561,13	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.561,13	0,00	95,18	95,18
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-95,18	-95,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	912.103,58	-600.060,00	-630.971,13	-30.911,13
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	912.103,58	-600.060,00	-630.971,13	-30.911,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.090,41	166.912,00	262.726,33	95.814,33
= Ergebnis	852.013,17	-766.972,00	-893.697,46	-126.725,46

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Finanzverwaltung					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	149.410	142.044	147.038	4.994
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	19	20	21	1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	53,35	53,35
+	<i>davon Grundsteuer B</i>	0,00	0,00	53,35	53,35
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.326,30	2.797.300,00	2.779.402,17	-17.897,83
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,28	0,00	6.327,00	6.327,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.160,45	88.200,00	16.333,22	-71.866,78
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.585.757,18	87.200,00	289.607,83	202.407,83
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.556,78	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.641.009,99	2.972.700,00	3.091.723,57	119.023,57
-	Personalauszahlungen	573.809,76	662.920,00	669.281,46	6.361,46
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.271,46	80.800,00	154.423,94	73.623,94
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	64.768,13	0,00	13.563,36	13.563,36
-	Transferauszahlungen	2.380.355,44	1.903.960,00	1.625.643,45	-278.316,55
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.044.865,23	905.770,00	687.234,23	-218.535,77
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.070,02	3.553.450,00	3.150.146,44	-403.303,56
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.939,97	-580.750,00	-58.422,87	522.327,13
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.561,21	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561,21	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.462,99	0,00	0,00	0,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.069,91	0,00	4.741,33	4.741,33
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.069,91	0,00	-4.741,33	-4.741,33

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.561,21	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561,21	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	23.462,99	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	23.462,99	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010701

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung 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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.162,98	66.200,00	710,76	-65.489,24
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.022,55	2.022,55
=	Ordentliche Erträge	65.162,98	66.200,00	2.733,31	-63.466,69
-	Personalaufwendungen	222.204,64	259.210,00	258.420,85	-789,15
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.535,70	87.100,00	135.407,34	48.307,34
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.492,95	0,00	9.052,00	9.052,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.178,21	14.020,00	10.271,08	-3.748,92
=	Ordentliche Aufwendungen	454.411,50	360.330,00	413.151,27	52.821,27
=	Ordentliches Ergebnis	-389.248,52	-294.130,00	-410.417,96	-116.287,96
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	95,18	95,18
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	-95,18	-95,18
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.248,52	-294.130,00	-410.513,14	-116.383,14
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-389.248,52	-294.130,00	-410.513,14	-116.383,14
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.960,00	113.489,23	34.529,23
=	Ergebnis	-389.248,52	-373.090,00	-524.002,37	-150.912,37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.861	16.422	19.520	3.098
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	49	72	63	-9

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010701

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.542,96	66.200,00	4.932,86	-61.267,14
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.199,21	2.199,21
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.542,96	66.200,00	7.132,07	-59.067,93
-	Personalauszahlungen	175.311,14	242.970,00	247.027,03	4.057,03
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.381,97	60.000,00	147.479,34	87.479,34
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	95,18	95,18
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.517,17	14.020,00	11.100,68	-2.919,32
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.210,28	316.990,00	405.702,23	88.712,23
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.667,32	-250.790,00	-398.570,16	-147.780,16
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	539,95	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,95	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-539,95	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	539,95	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,95	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-539,95	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-539,95	0,00	0,00	0,00



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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	100,00	90,50	-9,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,50	13,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	7.075,58	4.075,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	595.067,94	147.200,00	132.224,47	-14.975,53
= Ordentliche Erträge	595.148,44	150.300,00	139.404,05	-10.895,95
- Personalaufwendungen	301.874,54	307.570,00	314.239,26	6.669,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.840,77	0,00	1.429,95	1.429,95
- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	0,00	83,00	83,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.915,39	14.800,00	16.613,89	1.813,89
= Ordentliche Aufwendungen	325.714,70	322.370,00	332.366,10	9.996,10
= Ordentliches Ergebnis	269.433,74	-172.070,00	-192.962,05	-20.892,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	269.433,74	-172.070,00	-192.962,05	-20.892,05
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	269.433,74	-172.070,00	-192.962,05	-20.892,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220,00	35.568,89	21.348,89
= Ergebnis	269.433,74	-186.290,00	-228.530,94	-42.240,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.086	12.583	13.635	1.052
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	95	95	-1

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010702

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	100,00	90,50	-9,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13,50	13,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	7.075,58	4.075,58
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	495.757,18	87.200,00	-566.391,10	-653.591,10
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.837,68	90.300,00	-559.211,52	-649.511,52
-	Personalauszahlungen	267.336,52	282.910,00	281.589,35	-1.320,65
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.171,09	0,00	1.662,56	1.662,56
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.187,95	14.800,00	-13.879,77	-28.679,77
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.695,56	297.710,00	269.372,14	-28.337,86
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.142,12	-207.410,00	-828.583,66	-621.173,66
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	999,60	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,60	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	999,60	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,60	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-999,60	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-999,60	0,00	0,00	0,00



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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,50	2,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.057,10	6.057,10
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.059,60	6.059,60
- Personalaufwendungen	87.202,80	126.730,00	132.102,45	5.372,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,27	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,16	1.750,00	7.360,99	5.610,99
= Ordentliche Aufwendungen	89.000,23	129.280,00	139.463,44	10.183,44
= Ordentliches Ergebnis	-89.000,23	-129.280,00	-133.403,84	-4.123,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.000,23	-129.280,00	-133.403,84	-4.123,84
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.000,23	-129.280,00	-133.403,84	-4.123,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	33.936,35	21.579,35
= Ergebnis	-89.000,23	-141.637,00	-167.340,19	-25.703,19

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.302	5.295	6.426	1.131
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	98	95	-3

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010703

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Steuern und sonstige Abgaben



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	71.246,42	118.330,00	120.843,00	2.513,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	915,27	800,00	0,00	-800,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	735,87	1.750,00	7.360,99	5.610,99
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.897,56	120.880,00	128.203,99	7.323,99
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.897,56	-120.880,00	-128.203,99	-7.323,99



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110101

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Stadtwerke - gültig bis 31.12.2011

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,07	0,00	148.102,60	148.102,60
+	Sonstige ordentliche Erträge	284.600,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	289.981,07	0,00	148.102,60	148.102,60
-	Personalaufwendungen	60.170,59	0,00	51.342,09	51.342,09
-	Transferaufwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.709,57	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	327.880,16	0,00	51.342,09	51.342,09
=	Ordentliches Ergebnis	-37.899,09	0,00	96.760,51	96.760,51
+	Finanzerträge	64.561,13	0,00	0,00	0,00
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.561,13	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.899,09	0,00	96.760,51	96.760,51
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.899,09	0,00	96.760,51	96.760,51
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.596,05	10.596,05
=	Ergebnis	-37.899,09	0,00	86.164,46	86.164,46



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.671,86	0,00	4.324,78	4.324,78
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	853.800,00	853.800,00
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.556,78	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.228,64	0,00	858.124,78	858.124,78
-	Personalauszahlungen	1.770,05	0,00	1.142,35	1.142,35
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	64.768,13	0,00	13.468,18	13.468,18
-	Transferauszahlungen	750.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	29.229,12	0,00	96,45	96,45
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.767,30	0,00	14.706,98	14.706,98
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.538,66	0,00	843.417,80	843.417,80
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.069,91	0,00	4.741,33	4.741,33
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.069,91	0,00	-4.741,33	-4.741,33

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00



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

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.512,76	2.797.200,00	2.754.826,52	-42.373,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,28	0,00	6.623,24	6.623,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.945,63	19.000,00	15.148,77	-3.851,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	356,30	356,30
= Ordentliche Erträge	2.701.543,67	2.816.200,00	2.776.954,83	-39.245,17
- Personalaufwendungen	57.836,34	12.160,00	10.547,29	-1.612,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,83	14.000,00	3.593,75	-10.406,25
- Bilanzielle Abschreibungen	21,66	0,00	105,00	105,00
- Transferaufwendungen	1.607.978,89	1.903.960,00	1.640.088,74	-263.871,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.256,20	835.200,00	1.054.384,91	219.184,91
= Ordentliche Aufwendungen	2.641.474,92	2.765.320,00	2.708.719,69	-56.600,31
= Ordentliches Ergebnis	60.068,75	50.880,00	68.235,14	17.355,14
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.068,75	50.880,00	68.235,14	17.355,14
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	60.068,75	50.880,00	68.235,14	17.355,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.090,41	50.880,00	68.235,14	17.355,14
= Ergebnis	-21,66	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	100.244	105.279	102.911	-2.367
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	0	0	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	53,35	53,35
+	<i>davon Grundsteuer B</i>	0,00	0,00	53,35	53,35
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.399,68	2.797.200,00	2.777.161,49	-20.038,51
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,28	0,00	6.313,50	6.313,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.945,63	19.000,00	0,00	-19.000,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.554,59	2.816.200,00	2.783.528,34	-32.671,66
-	Personalauszahlungen	51.446,73	10.900,00	10.819,98	-80,02
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,13	14.000,00	4.870,40	-9.129,60
-	Transferauszahlungen	1.630.355,44	1.903.960,00	1.625.643,45	-278.316,55
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	815.263,46	835.200,00	636.463,13	-198.736,87
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503.868,76	2.764.060,00	2.277.796,96	-486.263,04
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.685,83	52.140,00	505.731,38	453.591,38
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021,66	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-1.021,66	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110301

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Beteiligung an Versorgungsunternehmen -
Gültig bis 31.12.2011

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	2.016,65	0,00	-73,30	-73,30
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,94	1,94
=	Ordentliche Aufwendungen	2.016,65	0,00	-71,36	-71,36
=	Ordentliches Ergebnis	1.087.983,35	0,00	71,36	71,36
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.087.983,35	0,00	71,36	71,36
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.087.983,35	0,00	71,36	71,36
=	Ergebnis	1.087.983,35	0,00	71,36	71,36

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110301

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Beteiligung an Versorgungsunternehmen -
 Gültig bis 31.12.2011



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	655,90	0,00	0,14	0,14
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	1,94	1,94
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655,90	0,00	2,08	2,08
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.344,10	0,00	-2,08	-2,08



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

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.219,70	0,00	13,24	13,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	712,32	712,32
= Ordentliche Erträge	72.219,70	0,00	725,56	725,56
- Personalaufwendungen	9.839,59	9.460,00	10.151,80	691,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	411,64	-5.588,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.614,53	40.000,00	49.321,23	9.321,23
= Ordentliche Aufwendungen	61.454,12	55.460,00	59.884,67	4.424,67
= Ordentliches Ergebnis	10.765,58	-55.460,00	-59.159,11	-3.699,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.765,58	-55.460,00	-59.159,11	-3.699,11
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.765,58	-55.460,00	-59.159,11	-3.699,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	900,67	-9.594,33
= Ergebnis	10.765,58	-65.955,00	-60.059,78	5.895,22

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.280	2.466	2.253	-213
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	17	17	-0

Mandant 760
Amt AMT 20 B
Produkt P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.846,12	0,00	2.150,18	2.150,18
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-0,28	-0,28
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.846,12	0,00	2.149,90	2.149,90
-	Personalauszahlungen	6.043,00	7.810,00	7.859,61	49,61
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	411,64	-5.588,36
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.931,66	40.000,00	46.090,81	6.090,81
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.974,66	53.810,00	54.362,06	552,06
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871,46	-53.810,00	-52.212,16	1.597,84



Mandant
Amt

760
AMT 32 B

Stadt Overath
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137,92	40.500,00	37.638,79	-2.861,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.663,08	266.622,40	259.859,14	-6.763,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.672,90	5.000,00	5.421,77	421,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.272,21	70.290,00	119.064,74	48.774,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	75.759,19	90.961,99	85.447,95	-5.514,04
= Ordentliche Erträge	474.505,30	473.374,39	507.432,39	34.058,00
- Personalaufwendungen	842.383,05	843.890,00	860.385,52	16.495,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.207,27	166.988,89	160.430,65	-6.558,24
- Bilanzielle Abschreibungen	210.380,24	116.220,00	161.822,42	45.602,42
- Transferaufwendungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.595,18	257.523,10	253.864,53	-3.658,57
= Ordentliche Aufwendungen	1.550.269,21	1.396.001,99	1.447.280,72	51.278,73
= Ordentliches Ergebnis	-1.075.763,91	-922.627,60	-939.848,33	-17.220,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.763,91	-922.627,60	-939.848,33	-17.220,73
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.075.763,91	-922.627,60	-939.848,33	-17.220,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.195,00	241.305,43	75.110,43
= Ergebnis	-1.075.763,91	-1.088.822,60	-1.181.153,76	-92.331,16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Amt für Ordnung und Soziales					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	57.524	58.400	62.577	4.177
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	54	60	59	-1

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	3.000,00	3.000,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.906,12	266.622,40	254.933,68	-11.688,72
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.021,00	5.000,00	2.004,00	-2.996,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.438,83	70.290,00	119.734,17	49.444,17
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	81.586,75	85.961,99	81.697,16	-4.264,83
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.590,57	430.874,39	461.369,01	30.494,62
-	Personalauszahlungen	761.754,53	796.420,00	814.160,10	17.740,10
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.698,40	159.388,89	107.892,44	-51.496,45
-	Transferauszahlungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	320.430,56	265.123,10	262.023,47	-3.099,63
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.586,96	1.232.311,99	1.194.853,61	-37.458,38
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.996,39	-801.437,60	-733.484,60	67.953,00
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	247.622,81	93.552,14	93.552,14	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.203,37	93.552,14	93.552,14	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.344,49	-33.052,14	-33.021,85	30,29

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.626,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.626,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV020301215	-91.129,25	22.914,88	22.945,17	30,29
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.996,81	93.552,14	93.552,14	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.577,37	93.552,14	93.552,14	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.215,24	-55.967,02	-55.967,02	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-191.344,49	-33.052,14	-33.021,85	30,29



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020101

Stadt Overath
Ordnungsamt
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.B. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies 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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	200,00	989,00	789,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,69	4.600,00	141,04	-4.458,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	-139,00	750,00	1.616,00	866,00
= Ordentliche Erträge	6.952,69	5.550,00	2.746,04	-2.803,96
- Personalaufwendungen	160.762,42	166.440,00	165.555,23	-884,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,19	1.350,00	1.473,21	123,21
- Bilanzielle Abschreibungen	9.412,00	0,00	8.263,00	8.263,00
- Transferaufwendungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,90	6.019,00	2.787,54	-3.231,46
= Ordentliche Aufwendungen	182.245,98	185.189,00	188.856,58	3.667,58
= Ordentliches Ergebnis	-175.293,29	-179.639,00	-186.110,54	-6.471,54
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.293,29	-179.639,00	-186.110,54	-6.471,54
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.293,29	-179.639,00	-186.110,54	-6.471,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.698,00	19.655,71	5.957,71
= Ergebnis	-175.293,29	-193.337,00	-205.766,25	-12.429,25

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.762	7.435	7.727	292
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	88	90	88	-2



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	200,00	2.122,33	1.922,33
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.278,52	4.600,00	1.525,21	-3.074,79
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.558,90	750,00	2.439,10	1.689,10
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.210,42	5.550,00	6.086,64	536,64
-	Personalauszahlungen	142.703,68	158.480,00	159.870,96	1.390,96
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,13	1.350,00	1.613,96	263,96
-	Transferauszahlungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.553,91	13.630,00	3.056,89	-10.573,11
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.387,19	184.840,00	175.319,41	-9.520,59
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.176,77	-179.290,00	-169.232,77	10.057,23
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177,70	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,70	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177,70	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177,70	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,70	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-177,70	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-177,70	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020102

Stadt Overath
Ordnungsamt
Gewerbewesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.495,99	30.000,00	26.684,78	-3.315,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,60	0,00	1.269,49	1.269,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	808,50	1.000,00	728,00	-272,00
= Ordentliche Erträge	31.674,09	31.000,00	28.682,27	-2.317,73
- Personalaufwendungen	59.615,30	61.030,00	63.049,56	2.019,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,67	1.411,00	1.551,13	140,13
= Ordentliche Aufwendungen	62.999,97	62.441,00	64.600,69	2.159,69
= Ordentliches Ergebnis	-31.325,88	-31.441,00	-35.918,42	-4.477,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.325,88	-31.441,00	-35.918,42	-4.477,42
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.325,88	-31.441,00	-35.918,42	-4.477,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	6.960,73	-5.396,27
= Ergebnis	-31.325,88	-43.798,00	-42.879,15	918,85

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.338	2.796	2.652	-144
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	98	98	-0

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020102

Stadt Overath
Ordnungsamt
Gewerbewesen



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.911,77	30.000,00	23.956,45	-6.043,55
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.948,98	0,00	1.269,49	1.269,49
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	317,50	1.000,00	300,50	-699,50
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.178,25	31.000,00	25.526,44	-5.473,56
-	Personalauszahlungen	50.281,06	55.770,00	56.446,35	676,35
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.460,07	1.400,00	1.330,13	-69,87
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.741,13	57.170,00	57.776,48	606,48
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.562,88	-26.170,00	-32.250,04	-6.080,04



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020103

Stadt Overath
Ordnungsamt
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

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)

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.599,85	160.000,00	153.365,81	-6.634,19
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.210,38	51.690,00	97.454,06	45.764,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	400,00	574,00	174,00
= Ordentliche Erträge	201.120,23	212.090,00	251.393,87	39.303,87
- Personalaufwendungen	261.941,66	287.950,00	289.338,70	1.388,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,80	100,00	59,50	-40,50
- Bilanzielle Abschreibungen	2.743,16	0,00	2.770,00	2.770,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.104,52	118.600,00	111.131,65	-7.468,35
= Ordentliche Aufwendungen	420.140,14	406.650,00	403.299,85	-3.350,15
= Ordentliches Ergebnis	-219.019,91	-194.560,00	-151.905,98	42.654,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.019,91	-194.560,00	-151.905,98	42.654,02
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-219.019,91	-194.560,00	-151.905,98	42.654,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.954,00	55.428,05	29.474,05
= Ergebnis	-219.019,91	-220.514,00	-207.334,03	13.179,97

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.590	16.172	17.000	828
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	62	71	72	1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.263,19	160.000,00	147.804,11	-12.195,89
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.150,48	51.690,00	97.002,86	45.312,86
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-431,00	400,00	205,50	-194,50
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.982,67	212.090,00	245.012,47	32.922,47
-	Personalauszahlungen	256.845,13	286.040,00	288.480,97	2.440,97
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,80	100,00	59,50	-40,50
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.437,02	118.600,00	112.156,87	-6.443,13
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.632,95	404.740,00	400.697,34	-4.042,66
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.650,28	-192.650,00	-155.684,87	36.965,13
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.061,05	439,11	439,11	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.061,05	439,11	439,11	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.061,05	-439,11	-439,11	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.061,05	439,11	439,11	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.061,05	439,11	439,11	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.061,05	-439,11	-439,11	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-11.061,05	-439,11	-439,11	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020104

Stadt Overath
Ordnungsamt
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.380,00	15.000,00	15.261,00	261,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,00	2.000,00	2.110,00	110,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,67	0,00	1.410,56	1.410,56
= Ordentliche Erträge	16.947,67	17.000,00	18.781,56	1.781,56
- Personalaufwendungen	48.408,64	54.300,00	54.887,14	587,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,62	2.500,00	1.467,69	-1.032,31
- Bilanzielle Abschreibungen	76,00	0,00	44,00	44,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.025,61	2.880,00	3.654,46	774,46
= Ordentliche Aufwendungen	58.508,87	59.680,00	60.053,29	373,29
= Ordentliches Ergebnis	-41.561,20	-42.680,00	-41.271,73	1.408,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.561,20	-42.680,00	-41.271,73	1.408,27
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.561,20	-42.680,00	-41.271,73	1.408,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	5.508,04	-6.848,96
= Ergebnis	-41.561,20	-55.037,00	-46.779,77	8.257,23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.171	2.693	2.430	-263
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	83	91	91	0

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020104

Stadt Overath
Ordnungsamt
Personenstandswesen



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.029,50	15.000,00	14.732,50	-267,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	2.000,00	2.004,00	4,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.276,65	0,00	1.410,56	1.410,56
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.611,15	17.000,00	18.147,06	1.147,06
-	Personalauszahlungen	43.006,37	50.850,00	49.563,79	-1.286,21
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,62	2.500,00	1.467,69	-1.032,31
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.104,51	2.880,00	3.735,46	855,46
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.109,50	56.230,00	54.766,94	-1.463,06
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.498,35	-39.230,00	-36.619,88	2.610,12



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020201

Stadt Overath
Ordnungsamt
Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.620,47	41.422,40	43.255,40	1.833,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,18	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.475,30	83.811,99	82.529,95	-1.282,04
= Ordentliche Erträge	102.631,95	125.234,39	125.785,35	550,96
- Personalaufwendungen	131.496,33	122.680,00	125.995,18	3.315,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.734,39	43.372,96	638,57
- Bilanzielle Abschreibungen	1.053,00	0,00	263,00	263,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,11	3.130,00	8.872,65	5.742,65
= Ordentliche Aufwendungen	148.578,44	168.544,39	178.503,79	9.959,40
= Ordentliches Ergebnis	-45.946,49	-43.310,00	-52.718,44	-9.408,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.946,49	-43.310,00	-52.718,44	-9.408,44
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.946,49	-43.310,00	-52.718,44	-9.408,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.840,00	17.756,07	1.916,07
= Ergebnis	-45.946,49	-59.150,00	-70.474,51	-11.324,51

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.513	6.893	7.273	380
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	73	71	-2



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.427,35	41.422,40	45.262,76	3.840,36
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,18	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	79.141,35	83.811,99	78.752,06	-5.059,93
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.280,88	125.234,39	124.014,82	-1.219,57
-	Personalauszahlungen	125.575,75	118.540,00	124.775,83	6.235,83
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777,24	42.734,39	17,85	-42.716,54
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.424,14	3.130,00	7.028,84	3.898,84
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.777,13	164.404,39	131.822,52	-32.581,87
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.496,25	-39.170,00	-7.807,70	31.362,30
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.575,28	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575,28	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575,28	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.575,28	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575,28	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.575,28	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-3.575,28	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020301

Stadt Overath
Ordnungsamt
Feuerwehr, Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

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

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 Kräften). 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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137,92	40.500,00	37.638,79	-2.861,21
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.266,77	20.000,00	20.303,15	303,15
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.515,90	3.000,00	3.311,77	311,77
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953,69	14.000,00	18.789,59	4.789,59
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.304,39	5.000,00	0,00	-5.000,00
=	Ordentliche Erträge	115.178,67	82.500,00	80.043,30	-2.456,70
-	Personalaufwendungen	180.158,70	151.490,00	161.559,71	10.069,71
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.277,66	120.304,50	114.057,29	-6.247,21
-	Bilanzielle Abschreibungen	197.096,08	116.220,00	150.482,42	34.262,42
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.263,37	125.483,10	125.867,10	384,00
=	Ordentliche Aufwendungen	677.795,81	513.497,60	551.966,52	38.468,92
=	Ordentliches Ergebnis	-562.617,14	-430.997,60	-471.923,22	-40.925,62
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.617,14	-430.997,60	-471.923,22	-40.925,62
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-562.617,14	-430.997,60	-471.923,22	-40.925,62
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.989,00	135.996,83	50.007,83
=	Ergebnis	-562.617,14	-516.986,60	-607.920,05	-90.933,45

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.150	22.411	25.495	3.085
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	27	30	29	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	3.000,00	3.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.901,31	20.000,00	21.055,53	1.055,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.716,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.072,02	14.000,00	18.526,05	4.526,05
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.327,20	40.000,00	42.581,58	2.581,58
- Personalauszahlungen	143.342,54	126.740,00	135.022,20	8.282,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.145,61	112.704,50	104.733,44	-7.971,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130.450,91	125.483,10	134.715,28	9.232,18
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.939,06	364.927,60	374.470,92	9.543,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.611,86	-324.927,60	-331.889,34	-6.961,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	232.808,78	93.113,03	93.113,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.389,34	93.113,03	93.113,03	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.530,46	-32.613,03	-32.582,74	30,29

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.626,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.626,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV020301215	-91.129,25	22.914,88	22.945,17	30,29
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	81.182,78	93.113,03	93.113,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.763,34	93.113,03	93.113,03	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85.401,21	-55.527,91	-55.527,91	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-176.530,46	-32.613,03	-32.582,74	30,29



Mandant
Amt

760
AMT 50 B

Stadt Overath
Amt für Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.359,16	51.600,00	54.243,40	2.643,40
+	Sonstige Transfererträge	180.020,54	99.100,00	124.799,80	25.699,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.433,37	298.760,00	358.236,68	59.476,68
+	Sonstige ordentliche Erträge	728,40	400,00	253,87	-146,13
=	Ordentliche Erträge	630.541,47	451.160,00	537.993,75	86.833,75
-	Personalaufwendungen	828.395,84	738.790,00	685.423,51	-53.366,49
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,28	7.800,00	8.413,54	613,54
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.219,47	0,00	6.697,00	6.697,00
-	Transferaufwendungen	291.879,88	335.550,00	338.312,19	2.762,19
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.519,33	32.085,00	8.145,42	-23.939,58
=	Ordentliche Aufwendungen	1.163.459,80	1.114.225,00	1.046.991,66	-67.233,34
=	Ordentliches Ergebnis	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.104,00	44.409,71	-45.694,29
=	Ergebnis	-532.918,33	-753.169,00	-553.407,62	199.761,38



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.966,00	51.600,00	60.601,56	9.001,56
+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.604,60	86.300,00	137.353,67	51.053,67
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.233,75	298.760,00	353.194,00	54.434,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	211,20	400,00	268,87	-131,13
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.015,55	438.360,00	551.878,10	113.518,10
-	Personalauszahlungen	697.354,85	674.470,00	644.015,19	-30.454,81
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,83	7.800,00	6.943,39	-856,61
-	Transferauszahlungen	272.422,05	322.750,00	355.497,01	32.747,01
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.190,66	32.085,00	9.164,58	-22.920,42
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.361,39	1.037.105,00	1.015.620,17	-21.484,83
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.345,84	-598.745,00	-463.742,07	135.002,93
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557,64	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	557,64	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	557,64	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050101

Stadt Overath
Amt für 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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.553,16	49.000,00	49.740,00	740,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	49.793,16	50.300,00	50.200,00	-100,00
- Personalaufwendungen	79.148,39	87.270,00	87.214,32	-55,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,69	1.300,00	0,00	-1.300,00
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	25,00	25,00
- Transferaufwendungen	4.527,53	5.000,00	4.774,55	-225,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300,59	2.800,00	2.453,46	-346,54
= Ordentliche Aufwendungen	86.506,20	96.370,00	94.467,33	-1.902,67
= Ordentliches Ergebnis	-36.713,04	-46.070,00	-44.267,33	1.802,67
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.713,04	-46.070,00	-44.267,33	1.802,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.713,04	-46.070,00	-44.267,33	1.802,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	9.854,35	-2.502,65
= Ergebnis	-36.713,04	-58.427,00	-54.121,68	4.305,32

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.210	4.065	3.866	-199
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	91	92	2

Mandant 760
Amt AMT 50 B
Produkt P-050101

Stadt Overath
Amt für Soziales
Unterstützung der Altenarbeit



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.326,00	49.000,00	56.264,16	7.264,16
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.566,00	50.300,00	56.724,16	6.424,16
-	Personalauszahlungen	77.756,15	86.170,00	84.337,26	-1.832,74
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504,69	1.300,00	0,00	-1.300,00
-	Transferauszahlungen	5.595,98	5.000,00	4.774,55	-225,45
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.265,15	2.800,00	2.499,40	-300,60
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.121,97	95.270,00	91.611,21	-3.658,79
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.555,97	-44.970,00	-34.887,05	10.082,95



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050201

Stadt Overath
Amt für Soziales
Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Sonstige Transfererträge	5.045,24	5.000,00	384,19	-4.615,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,27	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,33	-2,33
= Ordentliche Erträge	5.791,51	5.000,00	381,86	-4.618,14
- Personalaufwendungen	86.867,04	92.010,00	91.174,95	-835,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,76	6.500,00	7.689,96	1.189,96
- Bilanzielle Abschreibungen	4.644,37	0,00	4.664,00	4.664,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	48,85	48,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,95	10.681,00	2.326,20	-8.354,80
= Ordentliche Aufwendungen	111.137,12	109.191,00	105.903,96	-3.287,04
= Ordentliches Ergebnis	-105.345,61	-104.191,00	-105.522,10	-1.331,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.345,61	-104.191,00	-105.522,10	-1.331,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.345,61	-104.191,00	-105.522,10	-1.331,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.879,00	16.545,28	-9.333,72
= Ergebnis	-105.345,61	-130.070,00	-122.067,38	8.002,62

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.124	5.049	4.538	-511
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	84	86	2



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.217,36	5.000,00	15.068,52	10.068,52
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,00	0,00	386,27	386,27
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-2,33	-2,33
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577,36	5.000,00	15.452,46	10.452,46
-	Personalauszahlungen	75.063,57	84.730,00	84.378,70	-351,30
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,20	6.500,00	5.744,76	-755,24
-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	48,85	48,85
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.790,85	11.250,00	2.325,40	-8.924,60
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.818,62	102.480,00	92.497,71	-9.982,29
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.241,26	-97.480,00	-77.045,25	20.434,75
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.396,37	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,37	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396,37	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.396,37	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396,37	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.396,37	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.396,37	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	2.600,00	4.337,40	1.737,40
+ Sonstige Transfererträge	96.181,64	70.800,00	102.228,86	31.428,86
= Ordentliche Erträge	98.821,64	73.400,00	106.566,26	33.166,26
- Personalaufwendungen	38.808,61	21.930,00	20.042,73	-1.887,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	584,35	584,35
- Transferaufwendungen	279.931,45	330.550,00	333.488,79	2.938,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,64	0,00	16,75	16,75
= Ordentliche Aufwendungen	320.405,70	352.480,00	354.132,62	1.652,62
= Ordentliches Ergebnis	-221.584,06	-279.080,00	-247.566,36	31.513,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.584,06	-279.080,00	-247.566,36	31.513,64
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.584,06	-279.080,00	-247.566,36	31.513,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	2.172,20	-10.184,80
= Ergebnis	-221.584,06	-291.437,00	-249.738,56	41.698,44

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.889	13.639	13.204	-434
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	6	6	-1

Mandant 760
Amt AMT 50 B
Produkt P-050202

Stadt Overath
Amt für Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640,00	2.600,00	4.337,40	1.737,40
+	Sonstige Transfereinzahlungen	96.948,44	58.000,00	99.948,20	41.948,20
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.588,44	60.600,00	104.285,60	43.685,60
-	Personalauszahlungen	34.464,71	21.370,00	20.902,85	-467,15
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	584,35	584,35
-	Transferauszahlungen	266.785,17	317.750,00	343.293,61	25.543,61
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.642,67	0,00	39,72	39,72
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.892,55	339.120,00	364.820,53	25.700,53
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.304,11	-278.520,00	-260.534,93	17.985,07



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050203

Stadt Overath
Amt für Soziales
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung
ewline
ewline

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige ordentliche Erträge	377,40	400,00	256,20	-143,80
=	Ordentliche Erträge	377,40	400,00	256,20	-143,80
-	Personalaufwendungen	40.331,53	46.250,00	45.015,19	-1.234,81
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,55	1.069,00	1.035,25	-33,75
=	Ordentliche Aufwendungen	43.699,08	47.319,00	46.050,44	-1.268,56
=	Ordentliches Ergebnis	-43.321,68	-46.919,00	-45.794,24	1.124,76
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.321,68	-46.919,00	-45.794,24	1.124,76
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.321,68	-46.919,00	-45.794,24	1.124,76
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	6.884,20	-5.472,80
=	Ergebnis	-43.321,68	-59.276,00	-52.678,44	6.597,56

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.621	2.231	1.962	-269
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	92	98	98	0

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050203

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Wohngeld



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	211,20	400,00	271,20	-128,80
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,20	400,00	271,20	-128,80
-	Personalauszahlungen	38.571,34	46.250,00	45.873,58	-376,42
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.371,37	500,00	1.989,63	1.489,63
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.942,71	46.750,00	47.863,21	1.113,21
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.731,51	-46.350,00	-47.592,01	-1.242,01



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050204

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Sonstige Transfererträge	78.793,66	23.300,00	22.186,75	-1.113,25
= Ordentliche Erträge	78.793,66	23.300,00	22.186,75	-1.113,25
- Personalaufwendungen	94.232,10	99.410,00	96.946,41	-2.463,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,04	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	316,00	0,00	210,00	210,00
- Transferaufwendungen	7.420,90	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,71	2.200,00	1.564,62	-635,38
= Ordentliche Aufwendungen	108.750,75	101.610,00	98.721,03	-2.888,97
= Ordentliches Ergebnis	-29.957,09	-78.310,00	-76.534,28	1.775,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.957,09	-78.310,00	-76.534,28	1.775,72
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.957,09	-78.310,00	-76.534,28	1.775,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	8.953,68	-3.403,32
= Ergebnis	-29.957,09	-90.667,00	-85.487,96	5.179,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.035	4.260	3.990	-270
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	87	98	98	0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.438,80	23.300,00	22.336,95	-963,05
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.438,80	23.300,00	22.336,95	-963,05
-	Personalauszahlungen	89.378,77	92.820,00	89.017,81	-3.802,19
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755,49	0,00	415,55	415,55
-	Transferauszahlungen	40,90	0,00	7.380,00	7.380,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.399,85	2.200,00	1.561,29	-638,71
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.575,01	95.020,00	98.374,65	3.354,65
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863,79	-71.720,00	-76.037,70	-4.317,70
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.840,86	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,86	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840,86	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.840,86	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,86	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.840,86	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.840,86	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050205

Stadt Overath
Amt für Soziales
Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,00	0,00	166,00	166,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.447,10	298.760,00	358.236,68	59.476,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	351,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	396.964,10	298.760,00	358.402,68	59.642,68
- Personalaufwendungen	489.008,17	391.920,00	345.029,91	-46.890,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,79	0,00	139,23	139,23
- Bilanzielle Abschreibungen	2.234,10	0,00	1.798,00	1.798,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,89	15.335,00	749,14	-14.585,86
= Ordentliche Aufwendungen	492.960,95	407.255,00	347.716,28	-59.538,72
= Ordentliches Ergebnis	-95.996,85	-108.495,00	10.686,40	119.181,40
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.996,85	-108.495,00	10.686,40	119.181,40
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.996,85	-108.495,00	10.686,40	119.181,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.797,00	0,00	-14.797,00
= Ergebnis	-95.996,85	-123.292,00	10.686,40	133.978,40

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.292	15.778	12.886	-2.892
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	96	99	3



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.633,75	298.760,00	352.807,73	54.047,73
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.633,75	298.760,00	352.807,73	54.047,73
-	Personalauszahlungen	382.120,31	343.130,00	319.504,99	-23.625,01
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,45	0,00	198,73	198,73
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.720,77	15.335,00	749,14	-14.585,86
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.010,53	358.465,00	320.452,86	-38.012,14
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.623,22	-59.705,00	32.354,87	92.059,87
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.375,57	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,57	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.794,87	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.375,57	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.375,57	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.794,87	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	5.794,87	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt

760
AMT 51 B

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.728,05	3.434.940,00	3.743.696,63	308.756,63
+ Sonstige Transfererträge	262.923,74	254.100,00	156.886,93	-97.213,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.368,24	1.278.680,00	1.227.817,71	-50.862,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.844,70	911,00	3.158,72	2.247,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.031,86	337.180,00	473.483,00	136.303,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	146.492,53	551,00	19.671,00	19.120,00
= Ordentliche Erträge	6.079.389,12	5.306.362,00	5.624.713,99	318.351,99
- Personalaufwendungen	1.807.214,30	1.619.080,00	1.502.794,75	-116.285,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.336,44	1.663.220,00	1.760.308,38	97.088,38
- Bilanzielle Abschreibungen	1.219.564,50	159.236,00	289.003,30	129.767,30
- Transferaufwendungen	11.474.618,82	12.225.236,85	11.897.631,38	-327.605,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.488,34	283.940,00	537.855,46	253.915,46
= Ordentliche Aufwendungen	18.212.222,40	15.950.712,85	15.987.593,27	36.880,42
= Ordentliches Ergebnis	-12.132.833,28	-10.644.350,85	-10.362.879,28	281.471,57
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,42	37,42
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-37,42	-37,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.132.833,28	-10.644.350,85	-10.362.916,70	281.434,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.132.833,28	-10.644.350,85	-10.362.916,70	281.434,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.481,14	9.481,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.954,35	3.127.483,00	2.475.927,69	-651.555,31
= Ergebnis	-12.187.787,63	-13.771.833,85	-12.829.363,25	942.470,60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Amt für Jugend, Schule, Sport					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	677.817	713.204	684.241	-28.963
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	10	10	9	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.876.027,08	3.346.440,00	3.463.795,17	117.355,17
+	Sonstige Transfereinzahlungen	261.736,74	254.100,00	158.889,18	-95.210,82
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.928,34	1.164.680,00	1.211.479,19	46.799,19
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.004,70	911,00	4.928,72	4.017,72
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417.583,98	290.580,00	506.497,16	215.917,16
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	314.184,01	551,00	127.043,25	126.492,25
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052.464,85	5.057.262,00	5.472.632,67	415.370,67
-	Personalauszahlungen	1.680.710,71	1.532.630,00	1.443.668,30	-88.961,70
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.343,72	1.761.263,00	1.807.082,99	45.819,99
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.476,09	0,00	37,42	37,42
-	Transferauszahlungen	11.179.273,88	11.940.460,00	12.047.790,52	107.330,52
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	685.888,35	284.347,00	414.715,20	130.368,20
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.730.692,75	15.518.700,00	15.713.294,43	194.594,43
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.678.227,90	-10.461.438,00	-10.240.661,76	220.776,24
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.247.891,19	526.184,52	530.170,52	3.986,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519,40	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.410,59	526.184,52	530.170,52	3.986,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543.899,64	572.226,72	572.226,72	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.239,83	189.315,40	189.315,40	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	782.001,14	451.096,00	451.096,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.140,61	1.212.638,12	1.212.638,12	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.730,02	-686.453,60	-682.467,60	3.986,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.247.891,19	526.184,52	530.170,52	3.986,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519,40	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249.410,59	526.184,52	530.170,52	3.986,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543.899,64	572.226,72	572.226,72	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	228.239,83	189.315,40	189.315,40	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	782.001,14	451.096,00	451.096,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.140,61	1.212.638,12	1.212.638,12	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-304.730,02	-686.453,60	-682.467,60	3.986,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-304.730,02	-686.453,60	-682.467,60	3.986,00



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.

Ziele

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843,00	0,00	-663,50	-663,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	190,00	190,00
= Ordentliche Erträge	3.843,00	0,00	-473,50	-473,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,00	0,00	6.306,41	6.306,41
- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	300,00	14,00	-286,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,52	0,00	-12,59	-12,59
= Ordentliche Aufwendungen	8.855,52	300,00	6.307,82	6.007,82
= Ordentliches Ergebnis	-5.012,52	-300,00	-6.781,32	-6.481,32
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.012,52	-300,00	-6.781,32	-6.481,32
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.012,52	-300,00	-6.781,32	-6.481,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	37,15	-10.457,85
= Ergebnis	-5.012,52	-10.795,00	-6.818,47	3.976,53

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	329	404	235	-168
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.053,93	0,00	5.216,73	5.216,73
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	190,00	190,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.053,93	0,00	5.406,73	5.406,73
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	12.494,41	12.494,41
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.653,52	0,00	-12,59	-12,59
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.653,52	0,00	12.481,82	12.481,82
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400,41	0,00	-7.075,09	-7.075,09
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.246,49	1.246,49	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.246,49	1.246,49	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.246,49	-1.246,49	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.246,49	1.246,49	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.246,49	1.246,49	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.246,49	-1.246,49	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.246,49	-1.246,49	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.796,50	98.300,00	100.097,15	1.797,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.949,00	84.500,00	44.475,00	-40.025,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,16	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.215,41	0,00	242,75	242,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	117.399,23	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	332.892,30	182.800,00	144.814,90	-37.985,10
- Personalaufwendungen	62.163,24	29.450,00	29.692,92	242,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.901,51	53.160,00	62.481,91	9.321,91
- Bilanzielle Abschreibungen	110.802,35	16.298,00	18.679,23	2.381,23
- Transferaufwendungen	205.853,00	213.750,00	204.333,00	-9.417,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,02	18.885,00	19.751,12	866,12
= Ordentliche Aufwendungen	569.976,12	331.543,00	334.938,18	3.395,18
= Ordentliches Ergebnis	-237.083,82	-148.743,00	-190.123,28	-41.380,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.083,82	-148.743,00	-190.123,28	-41.380,28
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.083,82	-148.743,00	-190.123,28	-41.380,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	221.909,10	39.714,10
= Ergebnis	-237.083,82	-330.938,00	-412.032,38	-81.094,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.149	19.205	20.636	1.431
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	9	9	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.892,50	98.300,00	95.500,00	-2.800,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.877,50	84.500,00	47.508,22	-36.991,78
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,16	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.322,40	0,00	667,82	667,82
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.624,56	182.800,00	143.676,04	-39.123,96
-	Personalauszahlungen	63.763,13	29.130,00	30.397,22	1.267,22
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.494,91	60.860,00	119.158,94	58.298,94
-	Transferauszahlungen	188.607,00	213.750,00	221.579,00	7.829,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.295,33	18.885,00	17.953,65	-931,35
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.160,37	322.625,00	389.088,81	66.463,81
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.535,81	-139.825,00	-245.412,77	-105.587,77
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.881,14	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.822,06	14.472,27	14.472,27	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.703,20	14.472,27	14.472,27	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.703,20	-14.472,27	-14.472,27	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.881,14	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	88.822,06	14.472,27	14.472,27	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.703,20	14.472,27	14.472,27	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-107.703,20	-14.472,27	-14.472,27	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-107.703,20	-14.472,27	-14.472,27	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.383,00	104.710,00	114.525,11	9.815,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.561,00	96.960,00	49.443,00	-47.517,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,01	0,00	242,75	242,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	187.021,01	201.670,00	164.210,86	-37.459,14
- Personalaufwendungen	39.010,68	22.220,00	19.060,18	-3.159,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.228,74	73.115,00	70.776,25	-2.338,75
- Bilanzielle Abschreibungen	52.154,04	12.738,00	15.014,01	2.276,01
- Transferaufwendungen	186.716,00	237.220,00	239.032,00	1.812,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,00	14.640,00	13.948,83	-691,17
= Ordentliche Aufwendungen	435.305,46	359.933,00	357.831,27	-2.101,73
= Ordentliches Ergebnis	-248.284,45	-158.263,00	-193.620,41	-35.357,41
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.284,45	-158.263,00	-193.620,41	-35.357,41
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.284,45	-158.263,00	-193.620,41	-35.357,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	200.018,67	17.823,67
= Ergebnis	-248.284,45	-340.458,00	-393.639,08	-53.181,08

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.152	20.266	20.673	407
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	6	5	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100,00	104.710,00	109.465,00	4.755,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.836,93	96.960,00	47.375,65	-49.584,35
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577,01	0,00	242,75	242,75
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.513,94	201.670,00	157.083,40	-44.586,60
-	Personalauszahlungen	37.722,64	21.900,00	21.814,41	-85,59
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.148,59	76.900,00	76.575,04	-324,96
-	Transferauszahlungen	167.780,00	237.220,00	257.968,00	20.748,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.438,80	14.640,00	13.839,17	-800,83
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.090,03	350.660,00	370.196,62	19.536,62
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.576,09	-148.990,00	-213.113,22	-64.123,22
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.543,14	10.049,91	10.049,91	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,14	10.049,91	10.049,91	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.543,14	-10.049,91	-10.049,91	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.543,14	10.049,91	10.049,91	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,14	10.049,91	10.049,91	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.543,14	-10.049,91	-10.049,91	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-4.543,14	-10.049,91	-10.049,91	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.520,50	53.200,00	55.804,41	2.604,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.716,00	48.000,00	23.872,00	-24.128,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,42	0,00	32,78	32,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,92	0,00	293,30	293,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.162,60	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	124.488,44	101.200,00	80.002,49	-21.197,51
- Personalaufwendungen	33.526,33	14.740,00	11.487,14	-3.252,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.231,15	6.428,00	7.653,42	1.225,42
- Bilanzielle Abschreibungen	61.607,44	3.646,00	10.415,91	6.769,91
- Transferaufwendungen	114.878,50	139.250,00	112.585,00	-26.665,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,85	10.750,00	9.285,59	-1.464,41
= Ordentliche Aufwendungen	278.288,27	174.814,00	151.427,06	-23.386,94
= Ordentliches Ergebnis	-153.799,83	-73.614,00	-71.424,57	2.189,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.799,83	-73.614,00	-71.424,57	2.189,43
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.799,83	-73.614,00	-71.424,57	2.189,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	112.537,43	-69.657,57
= Ergebnis	-153.799,83	-255.809,00	-183.962,00	71.847,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.326	13.346	9.782	-3.564
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	8	8	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.737,50	53.200,00	51.812,50	-1.387,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.719,00	48.000,00	25.670,00	-22.330,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,42	0,00	32,78	32,78
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,92	0,00	293,30	293,30
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.439,43	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.985,27	101.200,00	77.808,58	-23.391,42
-	Personalauszahlungen	31.533,95	14.420,00	14.104,14	-315,86
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.329,21	6.628,00	23.045,36	16.417,36
-	Transferauszahlungen	102.351,50	118.800,00	121.840,00	3.040,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.063,12	10.750,00	9.329,90	-1.420,10
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.277,78	150.598,00	168.319,40	17.721,40
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.292,51	-49.398,00	-90.510,82	-41.112,82
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.011,61	3.526,83	3.526,83	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.011,61	3.526,83	3.526,83	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.011,61	-3.526,83	-3.526,83	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.011,61	3.526,83	3.526,83	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.011,61	3.526,83	3.526,83	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.011,61	-3.526,83	-3.526,83	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-11.011,61	-3.526,83	-3.526,83	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.920,50	78.600,00	90.610,63	12.010,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.928,00	67.200,00	47.116,00	-20.084,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	22,50	22,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	0,00	253,87	253,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	116,10	0,00	-942,50	-942,50
= Ordentliche Erträge	140.093,17	145.800,00	137.060,50	-8.739,50
- Personalaufwendungen	33.562,48	20.660,00	18.731,08	-1.928,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.855,73	21.612,00	26.763,46	5.151,46
- Bilanzielle Abschreibungen	52.033,67	15.813,00	18.444,75	2.631,75
- Transferaufwendungen	161.937,00	206.100,00	176.053,00	-30.047,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,54	15.550,00	14.852,09	-697,91
= Ordentliche Aufwendungen	405.933,42	279.735,00	254.844,38	-24.890,62
= Ordentliches Ergebnis	-265.840,25	-133.935,00	-117.783,88	16.151,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.840,25	-133.935,00	-117.783,88	16.151,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.840,25	-133.935,00	-117.783,88	16.151,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	109.156,74	-73.038,26
= Ergebnis	-265.840,25	-316.130,00	-226.940,62	89.189,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.062	17.268	13.490	-3.779
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	7	7	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.172,50	78.600,00	84.757,50	6.157,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.738,00	67.200,00	47.254,00	-19.946,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	965,00	965,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,57	0,00	253,87	253,87
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-942,50	-942,50
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.039,07	145.800,00	132.287,87	-13.512,13
-	Personalauszahlungen	33.503,08	20.340,00	20.047,32	-292,68
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.657,24	19.352,00	28.590,09	9.238,09
-	Transferauszahlungen	151.067,00	170.200,00	190.195,00	19.995,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.677,16	15.550,00	14.810,59	-739,41
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.904,48	225.442,00	253.643,00	28.201,00
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.865,41	-79.642,00	-121.355,13	-41.713,13
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	116,10	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,10	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.844,27	19.011,30	19.011,30	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,27	19.011,30	19.011,30	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.728,17	-19.011,30	-19.011,30	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	116,10	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116,10	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.844,27	19.011,30	19.011,30	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.844,27	19.011,30	19.011,30	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.728,17	-19.011,30	-19.011,30	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-5.728,17	-19.011,30	-19.011,30	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.071,00	111.360,00	128.222,11	16.862,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.963,00	98.900,00	77.419,00	-21.481,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	0,00	7,14	7,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,52	0,00	253,87	253,87
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.809,52	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	192.224,04	210.260,00	205.902,12	-4.357,88
- Personalaufwendungen	45.717,72	20.610,00	19.660,14	-949,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.045,43	104.634,00	102.368,23	-2.265,77
- Bilanzielle Abschreibungen	68.531,32	5.832,00	21.073,38	15.241,38
- Transferaufwendungen	220.580,50	290.000,00	285.396,00	-4.604,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.401,77	15.995,00	17.265,55	1.270,55
= Ordentliche Aufwendungen	542.276,74	437.071,00	445.763,30	8.692,30
= Ordentliches Ergebnis	-350.052,70	-226.811,00	-239.861,18	-13.050,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.052,70	-226.811,00	-239.861,18	-13.050,18
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-350.052,70	-226.811,00	-239.861,18	-13.050,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	175.389,83	-6.805,17
= Ergebnis	-350.052,70	-409.006,00	-415.251,01	-6.245,01

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.122	23.150	23.019	-131
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	5	4	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.680,00	111.360,00	121.162,50	9.802,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787,56	98.900,00	69.122,23	-29.777,77
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	0,00	7,14	7,14
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,49	0,00	738,90	738,90
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.258,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.621,05	210.260,00	191.030,77	-19.229,23
-	Personalauszahlungen	46.348,19	20.290,00	21.373,22	1.083,22
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.497,86	123.186,00	104.259,67	-18.926,33
-	Transferauszahlungen	183.255,50	246.500,00	305.853,00	59.353,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.820,28	15.995,00	17.155,85	1.160,85
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.921,83	405.971,00	448.641,74	42.670,74
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.300,78	-195.711,00	-257.610,97	-61.899,97
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273,59	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,59	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.867,89	12.930,07	12.930,07	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,89	12.930,07	12.930,07	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.444,30	-12.930,07	-12.930,07	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273,59	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423,59	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.867,89	12.930,07	12.930,07	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.867,89	12.930,07	12.930,07	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.444,30	-12.930,07	-12.930,07	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-4.444,30	-12.930,07	-12.930,07	0,00



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.266,00	78.820,00	80.762,87	1.942,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.871,00	69.120,00	52.466,00	-16.654,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,81	0,00	242,74	242,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	375,37	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	157.740,18	147.940,00	133.471,61	-14.468,39
- Personalaufwendungen	31.543,29	15.750,00	14.399,43	-1.350,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.693,73	29.318,00	34.856,59	5.538,59
- Bilanzielle Abschreibungen	50.926,17	2.659,00	10.750,16	8.091,16
- Transferaufwendungen	164.386,50	167.280,00	169.688,00	2.408,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.848,53	25.630,00	17.274,19	-8.355,81
= Ordentliche Aufwendungen	363.398,22	240.637,00	246.968,37	6.331,37
= Ordentliches Ergebnis	-205.658,04	-92.697,00	-113.496,76	-20.799,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.658,04	-92.697,00	-113.496,76	-20.799,76
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.658,04	-92.697,00	-113.496,76	-20.799,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.195,00	71.948,32	-110.246,68
= Ergebnis	-205.658,04	-274.892,00	-185.445,08	89.446,92

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.484	15.807	11.819	-3.988
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	7	6	-1

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.820,00	78.820,00	75.157,50	-3.662,50
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.401,50	69.120,00	48.503,86	-20.616,14
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227,81	0,00	242,74	242,74
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.449,31	147.940,00	123.904,10	-24.035,90
-	Personalauszahlungen	30.397,15	15.430,00	16.545,91	1.115,91
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.213,76	34.026,00	48.094,42	14.068,42
-	Transferauszahlungen	150.687,50	167.280,00	183.387,00	16.107,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.228,87	25.630,00	17.263,23	-8.366,77
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.527,28	242.366,00	265.290,56	22.924,56
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.077,97	-94.426,00	-141.386,46	-46.960,46
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,80	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.870,80	7.620,99	7.620,99	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.826,60	7.620,99	7.620,99	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.826,60	-7.620,99	-7.620,99	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,80	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.870,80	7.620,99	7.620,99	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.826,60	7.620,99	7.620,99	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.826,60	-7.620,99	-7.620,99	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-5.826,60	-7.620,99	-7.620,99	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030107

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.595,00	0,00	3.878,31	3.878,31
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	1.118,60	1.118,60
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.889,25	0,00	-8.300,00	-8.300,00
=	Ordentliche Erträge	129.494,25	0,00	-3.303,09	-3.303,09
-	Personalaufwendungen	70.262,47	23.900,00	21.972,05	-1.927,95
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.424,77	158.443,00	159.627,19	1.184,19
-	Bilanzielle Abschreibungen	226.168,43	34.753,00	34.401,03	-351,97
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.237,58	29.262,00	24.180,66	-5.081,34
=	Ordentliche Aufwendungen	696.093,25	246.358,00	240.180,93	-6.177,07
=	Ordentliches Ergebnis	-566.599,00	-246.358,00	-243.484,02	2.873,98
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.599,00	-246.358,00	-243.484,02	2.873,98
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-566.599,00	-246.358,00	-243.484,02	2.873,98
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	349.268,00	316.728,75	-32.539,25
=	Ergebnis	-566.599,00	-595.626,00	-560.212,77	35.413,23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.829	22.266	20.639	-1.628
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	10	9	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	1.118,60	1.118,60
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.589,25	10.589,25
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	0,00	11.707,85	11.707,85
-	Personalauszahlungen	71.972,79	23.900,00	22.498,99	-1.401,01
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.932,18	190.493,00	193.628,02	3.135,02
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.098,33	29.262,00	24.265,49	-4.996,51
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.003,30	243.655,00	240.392,50	-3.262,50
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.993,30	-243.655,00	-228.684,65	14.970,35
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.186,75	21.235,71	21.235,71	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.186,75	21.235,71	21.235,71	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.186,75	-21.235,71	-21.235,71	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.186,75	21.235,71	21.235,71	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.186,75	21.235,71	21.235,71	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.186,75	-21.235,71	-21.235,71	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-21.186,75	-21.235,71	-21.235,71	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030108

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,50	0,00	1.771,96	1.771,96
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0,00	351,00	351,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	0,00	300,00	300,00
=	Ordentliche Erträge	2.849,50	0,00	2.422,96	2.422,96
-	Personalaufwendungen	43.720,36	43.570,00	41.493,55	-2.076,45
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.716,64	321.005,00	315.592,02	-5.412,98
-	Bilanzielle Abschreibungen	25.819,57	1.834,00	24.550,79	22.716,79
-	Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.565,02	42.718,00	33.613,15	-9.104,85
=	Ordentliche Aufwendungen	388.821,59	434.127,00	415.249,51	-18.877,49
=	Ordentliches Ergebnis	-385.972,09	-434.127,00	-412.826,55	21.300,45
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.972,09	-434.127,00	-412.826,55	21.300,45
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.972,09	-434.127,00	-412.826,55	21.300,45
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	655.600,00	337.787,29	-317.812,71
=	Ergebnis	-385.972,09	-1.089.727,00	-750.613,84	339.113,16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.428	40.737	27.907	-12.831
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	10	10	-0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030108

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0,00	351,00	351,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	910,00	0,00	300,00	300,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,00	0,00	651,00	651,00
-	Personalauszahlungen	43.726,94	43.570,00	41.579,32	-1.990,68
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.583,71	354.920,00	279.207,12	-75.712,88
-	Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.976,54	42.718,00	33.706,70	-9.011,30
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.287,19	466.208,00	354.493,14	-111.714,86
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.088,19	-466.208,00	-353.842,14	112.365,86
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.234,64	6.043,50	6.043,50	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.234,64	6.043,50	6.043,50	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.234,64	-6.043,50	-6.043,50	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.234,64	6.043,50	6.043,50	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.234,64	6.043,50	6.043,50	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.234,64	-6.043,50	-6.043,50	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-11.234,64	-6.043,50	-6.043,50	0,00



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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522,02	0,00	4.575,17	4.575,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,80	360,00	221,70	-138,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,90	0,00	73,50	73,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	129,71	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	5.230,43	360,00	4.870,37	4.510,37
- Personalaufwendungen	84.636,95	86.170,00	88.084,12	1.914,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.108,14	621.820,00	618.024,92	-3.795,08
- Bilanzielle Abschreibungen	47.522,91	3.163,00	43.787,12	40.624,12
- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.874,64	90.116,00	95.483,45	5.367,45
= Ordentliche Aufwendungen	738.142,64	831.269,00	845.379,61	14.110,61
= Ordentliches Ergebnis	-732.912,21	-830.909,00	-840.509,24	-9.600,24
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-732.912,21	-830.909,00	-840.509,24	-9.600,24
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-732.912,21	-830.909,00	-840.509,24	-9.600,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	656.062,00	384.862,96	-271.199,04
= Ergebnis	-732.912,21	-1.486.971,00	-1.225.372,20	261.598,80

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.389	55.601	45.592	-10.010
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	10	10	0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,80	360,00	221,70	-138,30
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,90	0,00	254,70	254,70
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,70	360,00	476,40	116,40
-	Personalauszahlungen	84.444,34	86.170,00	88.259,68	2.089,68
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.457,92	621.820,00	562.277,95	-59.542,05
-	Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.281,59	90.116,00	97.177,59	7.061,59
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.183,85	828.106,00	747.715,22	-80.390,78
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.605,15	-827.746,00	-747.238,82	80.507,18
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,71	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,71	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.799,90	18.220,27	18.220,27	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.216,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.016,70	18.220,27	18.220,27	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.886,99	-18.220,27	-18.220,27	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,71	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,71	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.799,90	18.220,27	18.220,27	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.216,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.016,70	18.220,27	18.220,27	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.886,99	-18.220,27	-18.220,27	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-67.886,99	-18.220,27	-18.220,27	0,00



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

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	29.898,01	13.610,00	10.205,60	-3.404,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.423,68	5.550,00	4.527,57	-1.022,43
- Bilanzielle Abschreibungen	182,22	0,00	215,00	215,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,82	3.250,00	1.773,73	-1.476,27
= Ordentliche Aufwendungen	37.622,73	22.410,00	16.721,90	-5.688,10
= Ordentliches Ergebnis	-37.622,73	-22.410,00	-16.721,90	5.688,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.622,73	-22.410,00	-16.721,90	5.688,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-37.622,73	-22.410,00	-16.721,90	5.688,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	2.702,00	-9.655,00
= Ergebnis	-37.622,73	-34.767,00	-19.423,90	15.343,10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.396	1.300	720	-580
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	79	61	61	0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030110

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalauszahlungen	28.186,06	13.610,00	13.663,45	53,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,40	5.550,00	4.162,07	-1.387,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.538,03	3.250,00	1.623,16	-1.626,84
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.335,49	22.410,00	19.448,68	-2.961,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.335,49	-22.410,00	-19.448,68	2.961,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	312,22	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,22	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312,22	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	312,22	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312,22	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-312,22	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-312,22	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.948,47	0,00	57.841,53	57.841,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.069,32	0,00	240,00	240,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,47	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	388.197,26	0,00	58.081,53	58.081,53
- Personalaufwendungen	212.245,61	10.710,00	-12.999,26	-23.709,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.494,18	0,00	3.651,96	3.651,96
- Bilanzielle Abschreibungen	394.096,26	60.600,00	66.918,52	6.318,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.034,94	0,00	6,57	6,57
= Ordentliche Aufwendungen	1.417.870,99	71.310,00	57.577,79	-13.732,21
= Ordentliches Ergebnis	-1.029.673,73	-71.310,00	503,74	71.813,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.673,73	-71.310,00	503,74	71.813,74
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.029.673,73	-71.310,00	503,74	71.813,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.323,69	3.323,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	305.623,99	305.623,99
= Ergebnis	-1.029.673,73	-71.310,00	-301.796,56	-230.486,56

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	52.611	2.666	13.460	10.794
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	15	15	-23	-38



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.229,32	0,00	1.067,50	1.067,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.254,65	0,00	2.016,16	2.016,16
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	310.486,58	0,00	127.216,84	127.216,84
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.970,55	0,00	130.300,50	130.300,50
-	Personalauszahlungen	207.758,91	10.710,00	777,03	-9.932,97
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.160,69	0,00	136.839,58	136.839,58
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	404.203,60	0,00	143.746,96	143.746,96
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.123,20	10.710,00	281.363,57	270.653,57
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.094.152,65	-10.710,00	-151.063,07	-140.353,07
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.013.175,00	40.594,81	40.594,81	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.175,00	40.594,81	40.594,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332.500,72	523.855,28	523.855,28	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.451,43	45.901,65	45.901,65	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.952,15	569.756,93	569.756,93	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.777,15	-529.162,12	-529.162,12	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.013.175,00	40.594,81	40.594,81	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.175,00	40.594,81	40.594,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332.500,72	523.855,28	523.855,28	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.451,43	45.901,65	45.901,65	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.349.952,15	569.756,93	569.756,93	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-336.777,15	-529.162,12	-529.162,12	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-336.777,15	-529.162,12	-529.162,12	0,00



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

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.829,58	1.829,58
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.829,58	1.829,58
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.417,78	7.417,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.635,00	33.537,57	-9.097,43
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600,00	1.703,64	103,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.469,00	4.589,95	-2.879,05
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.704,00	47.248,94	-4.455,06
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.704,00	-45.419,36	6.284,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.704,00	-45.419,36	6.284,64
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-51.704,00	-45.419,36	6.284,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.331,14	2.331,14
= Ergebnis	0,00	-51.704,00	-47.750,50	3.953,50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	1.933	1.837	-95
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	16	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Sekundarschule



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	7.417,78	7.417,78
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.028,00	27.326,06	-14.701,94
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.276,00	4.589,95	-2.686,05
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.304,00	39.333,79	-9.970,21
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.304,00	-39.333,79	9.970,21
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	22.928,32	22.928,32	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.928,32	22.928,32	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.928,32	-22.928,32	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	22.928,32	22.928,32	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.928,32	22.928,32	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-22.928,32	-22.928,32	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-22.928,32	-22.928,32	0,00



Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.299,93	3.299,93
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.299,93	3.299,93
-	Personalaufwendungen	103.323,23	74.380,00	75.046,52	666,52
-	Bilanzielle Abschreibungen	51,00	0,00	50,00	50,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.450,66	450,00	673,55	223,55
=	Ordentliche Aufwendungen	257.824,89	74.830,00	75.770,07	940,07
=	Ordentliches Ergebnis	-257.824,89	-74.830,00	-72.470,14	2.359,86
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.824,89	-74.830,00	-72.470,14	2.359,86
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-257.824,89	-74.830,00	-72.470,14	2.359,86
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	5.668,90	-6.688,10
=	Ergebnis	-257.824,89	-87.187,00	-78.139,04	9.047,96

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.567	3.259	3.018	-241
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	40	99	99	-0

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-030201

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	103.353,77	65.830,00	66.967,45	1.137,45
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.475,09	1.050,00	673,55	-376,45
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.828,86	66.880,00	67.641,00	761,00
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.828,86	-66.880,00	-67.641,00	-761,00



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

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.911,24	0,00	23.904,96	23.904,96
= Ordentliche Erträge	15.911,24	0,00	23.904,96	23.904,96
- Personalaufwendungen	7.961,76	4.130,00	3.753,45	-376,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.805,44	142.800,00	186.258,02	43.458,02
- Transferaufwendungen	467.477,00	479.045,00	463.152,69	-15.892,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,92	0,00	23.932,79	23.932,79
= Ordentliche Aufwendungen	614.238,12	625.975,00	677.096,95	51.121,95
= Ordentliches Ergebnis	-598.326,88	-625.975,00	-653.191,99	-27.216,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.326,88	-625.975,00	-653.191,99	-27.216,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-598.326,88	-625.975,00	-653.191,99	-27.216,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	264,90	-12.092,10
= Ergebnis	-598.326,88	-638.332,00	-653.456,89	-15.124,89

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	22.792	23.863	25.102	1.239
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	1	-0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030202

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	4.686,08	2.950,00	2.810,37	-139,63
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.822,20	142.800,00	67.237,39	-75.562,61
-	Transferauszahlungen	350.607,75	479.045,00	580.021,94	100.976,94
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	86,95	0,00	27,71	27,71
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.202,98	624.795,00	650.097,41	25.302,41
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.202,98	-624.795,00	-650.097,41	-25.302,41
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	116.210,00	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.210,00	6.630,00	6.630,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.980,60	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.980,60	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.229,40	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	116.210,00	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.210,00	6.630,00	6.630,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.980,60	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.980,60	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	61.229,40	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	61.229,40	0,00	0,00	0,00



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 Regionalverband KennenLernenUmwelt

Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-040102

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

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

Ziele

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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,72	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.468,66	51.180,00	88.835,71	37.655,71
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.413,50	20.413,50
=	Ordentliche Erträge	73.923,38	51.180,00	109.249,21	58.069,21
-	Personalaufwendungen	153.466,14	252.430,00	199.798,37	-52.631,63
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0,00	0,00	0,00
-	Transferaufwendungen	234.498,71	210.780,00	210.686,92	-93,08
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.670,23	0,00	35,27	35,27
=	Ordentliche Aufwendungen	404.916,88	463.210,00	410.520,56	-52.689,44
=	Ordentliches Ergebnis	-330.993,50	-412.030,00	-301.271,35	110.758,65
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.993,50	-412.030,00	-301.271,35	110.758,65
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-330.993,50	-412.030,00	-301.271,35	110.758,65
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.157,45	6.157,45
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.532,51	3.532,51
=	Ergebnis	-330.993,50	-412.030,00	-298.646,41	113.383,59

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.025	17.316	15.344	-1.972
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38	54	49	-6

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-040102

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.553,18	4.580,00	135.153,90	130.573,90
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,18	4.580,00	135.153,90	130.573,90
-	Personalauszahlungen	150.238,89	251.250,00	198.722,95	-52.527,05
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	208.566,57	165.180,00	191.012,14	25.832,14
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	93,54	0,00	35,27	35,27
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.180,80	416.430,00	389.770,36	-26.659,64
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.627,62	-411.850,00	-254.616,46	157.233,54



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569.244,60	2.761.610,00	2.956.412,35	194.802,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.537,24	814.000,00	824.452,21	10.452,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	551,00	975,00	424,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,12	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	551,00	0,00	-551,00
= Ordentliche Erträge	3.563.577,96	3.576.712,00	3.781.839,56	205.127,56
- Personalaufwendungen	103.111,54	113.650,00	110.454,27	-3.195,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,95	0,00	13,34	13,34
- Bilanzielle Abschreibungen	9.848,00	0,00	9.566,00	9.566,00
- Transferaufwendungen	5.646.295,23	6.002.850,00	5.929.407,36	-73.442,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.278,53	7.085,00	252.238,34	245.153,34
= Ordentliche Aufwendungen	5.952.334,25	6.123.585,00	6.301.679,31	178.094,31
= Ordentliches Ergebnis	-2.388.756,29	-2.546.873,00	-2.519.839,75	27.033,25
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,42	37,42
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-37,42	-37,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.388.756,29	-2.546.873,00	-2.519.877,17	26.995,83
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.388.756,29	-2.546.873,00	-2.519.877,17	26.995,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	59.757,31	59.757,31
= Ergebnis	-2.388.756,29	-2.546.873,00	-2.579.634,48	-32.761,48

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	220.866	228.919	235.750	6.831
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	-0

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223.642,58	2.674.760,00	2.755.562,17	80.802,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.513,92	700.000,00	811.590,50	111.590,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	551,00	975,00	424,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.825,73	0,00	849,43	849,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	551,00	0,00	-551,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.522,23	3.375.862,00	3.568.977,10	193.115,10
- Personalauszahlungen	95.110,55	107.080,00	104.513,46	-2.566,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,10	0,00	1.698,85	1.698,85
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	37,42	37,42
- Transferauszahlungen	5.644.693,50	5.888.850,00	5.954.962,14	66.112,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.200,02	7.085,00	15.191,59	8.106,59
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.742.106,17	6.003.015,00	6.076.403,46	73.388,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.605.583,94	-2.627.153,00	-2.507.426,36	119.726,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.110.256,19	475.897,87	479.883,87	3.986,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.256,19	475.897,87	479.883,87	3.986,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.662,00	43.338,00	43.338,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	704.803,74	410.466,00	410.466,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.465,74	453.804,00	453.804,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.790,45	22.093,87	26.079,87	3.986,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.110.256,19	475.897,87	479.883,87	3.986,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.256,19	475.897,87	479.883,87	3.986,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.662,00	43.338,00	43.338,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	704.803,74	410.466,00	410.466,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	865.465,74	453.804,00	453.804,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	244.790,45	22.093,87	26.079,87	3.986,00
Saldo Investitionstätigkeit	244.790,45	22.093,87	26.079,87	3.986,00



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

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.040,00	58.880,00	68.630,00	9.750,00
+	Sonstige Transfererträge	102.369,00	120.000,00	360,00	-119.640,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	109.238,00	109.238,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	556,00	556,00
=	Ordentliche Erträge	159.409,00	178.880,00	178.784,00	-96,00
-	Personalaufwendungen	21.014,41	20.800,00	22.159,63	1.359,63
-	Transferaufwendungen	376.904,77	346.400,00	374.990,14	28.590,14
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,01	75,00	1.043,51	968,51
=	Ordentliche Aufwendungen	397.968,19	367.275,00	398.193,28	30.918,28
=	Ordentliches Ergebnis	-238.559,19	-188.395,00	-219.409,28	-31.014,28
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.559,19	-188.395,00	-219.409,28	-31.014,28
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-238.559,19	-188.395,00	-219.409,28	-31.014,28
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	2.119,21	-10.237,79
=	Ergebnis	-238.559,19	-200.752,00	-221.528,49	-20.776,49

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.767	14.192	14.835	643
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	6	6	-0

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060102

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.040,00	58.880,00	68.630,00	9.750,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	97.604,85	120.000,00	-4.065,37	-124.065,37
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	109.238,00	109.238,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	556,00	556,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.644,85	178.880,00	174.358,63	-4.521,37
-	Personalauszahlungen	21.037,10	20.800,00	22.350,38	1.550,38
-	Transferauszahlungen	365.756,47	346.400,00	376.206,27	29.806,27
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	81,64	75,00	1.043,51	968,51
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.875,21	367.275,00	399.600,16	32.325,16
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.230,36	-188.395,00	-225.241,53	-36.846,53



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
Austellung der Jugendleitercard

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.833,98	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,68	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	77.290,66	0,00	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	26.191,65	27.380,00	27.335,46	-44,54
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,31	0,00	0,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	103.122,00	0,00	649,48	649,48
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,16	0,00	16,53	16,53
=	Ordentliche Aufwendungen	131.920,12	27.380,00	28.001,47	621,47
=	Ordentliches Ergebnis	-54.629,46	-27.380,00	-28.001,47	-621,47
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.629,46	-27.380,00	-28.001,47	-621,47
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.629,46	-27.380,00	-28.001,47	-621,47
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.440,00	2.225,18	-40.214,82
=	Ergebnis	-54.629,46	-69.820,00	-30.226,65	39.593,35

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.895	2.610	1.120	-1.490
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	20	100	98	-2

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060201

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.456,68	1.456,68
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	568,91	568,91
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.025,59	2.025,59
-	Personalauszahlungen	24.144,41	25.290,00	25.759,39	469,39
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,54	0,00	976,42	976,42
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	163,47	0,00	16,53	16,53
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.532,42	25.290,00	26.752,34	1.462,34
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.532,42	-25.290,00	-24.726,75	563,25
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.954,33	5.954,33	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.954,33	5.954,33	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.954,33	-5.954,33	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.954,33	5.954,33	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.954,33	5.954,33	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.954,33	-5.954,33	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.954,33	-5.954,33	0,00



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

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.445,02	16.060,00	24.798,49	8.738,49
+ Sonstige Transfererträge	724,00	16.800,00	362,00	-16.438,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,20	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	26.360,22	32.860,00	25.160,49	-7.699,51
- Personalaufwendungen	15.081,55	29.170,00	31.120,63	1.950,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,43	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.691,12	0,00	12.490,28	12.490,28
- Transferaufwendungen	363.399,67	376.530,00	396.934,67	20.404,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.180,32	450,00	5.223,14	4.773,14
= Ordentliche Aufwendungen	411.941,09	407.150,00	445.768,72	38.618,72
= Ordentliches Ergebnis	-385.580,87	-374.290,00	-420.608,23	-46.318,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.580,87	-374.290,00	-420.608,23	-46.318,23
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.580,87	-374.290,00	-420.608,23	-46.318,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.954,35	77.596,00	93.352,50	15.756,50
= Ergebnis	-440.535,22	-451.886,00	-513.960,73	-62.074,73

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.325	18.121	19.979	1.858
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	7	7	-0

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.060,00	21.860,00	5.800,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	724,00	16.800,00	362,00	-16.438,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.083,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.511,20	32.860,00	22.222,00	-10.638,00
-	Personalauszahlungen	17.267,65	29.170,00	29.538,46	368,46
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381,60	1.000,00	708,89	-291,11
-	Transferauszahlungen	359.629,27	364.530,00	398.660,91	34.130,91
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.383,88	450,00	30,17	-419,83
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.662,40	395.150,00	428.938,43	33.788,43
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.151,20	-362.290,00	-406.716,43	-44.426,43
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.100,00	3.061,84	3.061,84	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	3.061,84	3.061,84	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.899,98	5.033,44	5.033,44	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	295,12	173,76	173,76	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.195,10	39.207,20	39.207,20	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.095,10	-36.145,36	-36.145,36	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.100,00	3.061,84	3.061,84	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	3.061,84	3.061,84	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.899,98	5.033,44	5.033,44	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	295,12	173,76	173,76	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.195,10	39.207,20	39.207,20	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.095,10	-36.145,36	-36.145,36	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-23.095,10	-36.145,36	-36.145,36	0,00



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

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	50,00	50,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.085,16	5.085,16
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.605,16	11.605,16
-	Personalaufwendungen	93.972,87	127.430,00	113.751,43	-13.678,57
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,08	0,00	0,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	54,00	0,00	0,00	0,00
-	Transferaufwendungen	2.330,00	4.175,00	3.115,12	-1.059,88
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,48	1.615,00	428,33	-1.186,67
=	Ordentliche Aufwendungen	96.988,43	133.220,00	117.294,88	-15.925,12
=	Ordentliches Ergebnis	-96.988,43	-133.220,00	-105.689,72	27.530,28
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.988,43	-133.220,00	-105.689,72	27.530,28
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.988,43	-133.220,00	-105.689,72	27.530,28
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	11.284,82	-1.072,18
=	Ergebnis	-96.988,43	-145.577,00	-116.974,54	28.602,46

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.599	5.442	4.765	-677
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	97	1

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060301

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.470,00	6.470,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.085,16	5.085,16
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.605,16	11.605,16
-	Personalauszahlungen	84.906,80	123.140,00	110.196,15	-12.943,85
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,08	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	2.470,00	4.175,00	2.975,12	-1.199,88
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	665,34	1.615,00	428,33	-1.186,67
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.189,22	128.930,00	113.599,60	-15.330,40
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.189,22	-128.930,00	-101.994,44	26.935,56



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060302

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	920,00	920,00
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	920,00	920,00
-	Personalaufwendungen	134.485,84	153.130,00	155.645,42	2.515,42
-	Bilanzielle Abschreibungen	157,00	0,00	156,00	156,00
-	Transferaufwendungen	13.732,42	13.610,00	12.658,92	-951,08
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,80	0,00	93,94	93,94
=	Ordentliche Aufwendungen	148.484,06	166.740,00	168.554,28	1.814,28
=	Ordentliches Ergebnis	-148.484,06	-166.740,00	-167.634,28	-894,28
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.484,06	-166.740,00	-167.634,28	-894,28
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.484,06	-166.740,00	-167.634,28	-894,28
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	13.033,17	676,17
=	Ergebnis	-148.484,06	-179.097,00	-180.667,45	-1.570,45

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.510	6.695	6.729	34
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	92	92	1

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060302

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	920,00	920,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	920,00	920,00
-	Personalauszahlungen	88.186,73	123.230,00	122.934,80	-295,20
-	Transferauszahlungen	12.239,33	15.010,00	13.590,26	-1.419,74
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	53,46	0,00	151,37	151,37
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.479,52	138.240,00	136.676,43	-1.563,57
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.479,52	-138.240,00	-135.756,43	2.483,57



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 verfüzten Auflagen veranlasst.

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	43.097,60	44.040,00	45.895,53	1.855,53
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0,00	50,00	50,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,14	0,00	117,00	117,00
= Ordentliche Aufwendungen	43.519,74	44.040,00	46.062,53	2.022,53
= Ordentliches Ergebnis	-43.519,74	-44.040,00	-46.062,53	-2.022,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.519,74	-44.040,00	-46.062,53	-2.022,53
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.519,74	-44.040,00	-46.062,53	-2.022,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	3.708,62	-8.648,38
= Ergebnis	-43.519,74	-56.397,00	-49.771,15	6.625,85

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.615	2.108	1.844	-264
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	-0

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060303

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Jugendgerichtshilfe



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	43.263,05	44.040,00	44.998,31	958,31
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	480,20	0,00	117,00	117,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.743,25	44.040,00	45.115,31	1.075,31
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.743,25	-44.040,00	-45.115,31	-1.075,31



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

Ziele

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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfererträge	118.224,88	91.300,00	106.700,39	15.400,39
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.456,85	162.000,00	283.491,95	121.491,95
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00
=	Ordentliche Erträge	293.681,73	253.300,00	390.392,34	137.092,34
-	Personalaufwendungen	299.672,72	349.780,00	337.774,47	-12.005,53
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.154,92	70.500,00	105.326,87	34.826,87
-	Bilanzielle Abschreibungen	708,00	0,00	50,00	50,00
-	Transferaufwendungen	2.583.241,84	2.634.870,00	2.662.654,54	27.784,54
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,77	0,00	1.346,00	1.346,00
=	Ordentliche Aufwendungen	2.997.856,25	3.055.150,00	3.107.151,88	52.001,88
=	Ordentliches Ergebnis	-2.704.174,52	-2.801.850,00	-2.716.759,54	85.090,46
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704.174,52	-2.801.850,00	-2.716.759,54	85.090,46
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.704.174,52	-2.801.850,00	-2.716.759,54	85.090,46
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.556,42	28.556,42
=	Ergebnis	-2.704.174,52	-2.801.850,00	-2.745.315,96	56.534,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	111.238	114.211	116.206	1.995
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	11	11	-1

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060304

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfereinzahlungen	122.257,33	91.300,00	111.500,90	20.200,90
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.003,63	162.000,00	249.185,03	87.185,03
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.260,96	253.300,00	360.885,93	107.585,93
-	Personalauszahlungen	255.237,70	320.640,00	305.003,92	-15.636,08
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515,45	70.500,00	97.759,92	27.259,92
-	Transferauszahlungen	2.558.285,58	2.652.870,00	2.610.568,64	-42.301,36
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.408,50	0,00	1.397,69	1.397,69
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.447,23	3.044.010,00	3.014.730,17	-29.279,83
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.186,27	-2.790.710,00	-2.653.844,24	136.865,76



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060305

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	726,45	726,45
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	726,45	726,45
-	Personalaufwendungen	55.848,80	58.980,00	43.757,11	-15.222,89
-	Transferaufwendungen	438.775,68	456.500,00	409.669,02	-46.830,98
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,97	0,00	141,19	141,19
=	Ordentliche Aufwendungen	495.080,45	515.480,00	453.567,32	-61.912,68
=	Ordentliches Ergebnis	-495.080,45	-515.480,00	-452.840,87	62.639,13
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.080,45	-515.480,00	-452.840,87	62.639,13
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-495.080,45	-515.480,00	-452.840,87	62.639,13
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	5.827,84	-6.529,16
=	Ergebnis	-495.080,45	-527.837,00	-458.668,71	69.168,29

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.370	19.732	17.025	-2.708
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	11	10	-2

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	726,45	726,45
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	726,45	726,45
-	Personalauszahlungen	52.727,09	58.530,00	47.671,73	-10.858,27
-	Transferauszahlungen	448.964,91	468.500,00	391.250,10	-77.249,90
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	513,28	0,00	146,93	146,93
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.205,28	527.030,00	439.068,76	-87.961,24
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.205,28	-527.030,00	-438.342,31	88.687,69



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

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Sonstige Transfererträge	41.605,86	26.000,00	48.494,54	22.494,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.430,49	124.000,00	97.885,02	-26.114,98
= Ordentliche Erträge	153.036,35	150.000,00	146.379,56	-3.620,44
- Personalaufwendungen	59.401,86	58.260,00	63.037,40	4.777,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,81	11.200,00	22.542,65	11.342,65
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	24,00	24,00
- Transferaufwendungen	231.829,00	265.740,00	214.055,00	-51.685,00
= Ordentliche Aufwendungen	310.022,67	335.200,00	299.659,05	-35.540,95
= Ordentliches Ergebnis	-156.986,32	-185.200,00	-153.279,49	31.920,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.986,32	-185.200,00	-153.279,49	31.920,51
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.986,32	-185.200,00	-153.279,49	31.920,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	5.298,04	-7.058,96
= Ergebnis	-156.986,32	-197.557,00	-158.577,53	38.979,47

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.504	12.993	11.301	-1.691
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	17	21	4

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060306

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Unterhaltsvorschuss



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.150,56	26.000,00	50.121,65	24.121,65
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.430,49	124.000,00	97.885,02	-26.114,98
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.581,05	150.000,00	148.006,67	-1.993,33
-	Personalauszahlungen	58.643,65	58.260,00	60.921,93	2.661,93
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.781,48	11.200,00	23.042,79	11.842,79
-	Transferauszahlungen	222.529,00	265.740,00	214.501,00	-51.239,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.954,13	335.200,00	298.465,72	-36.734,28
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.373,08	-185.200,00	-150.459,05	34.740,95



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

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.125,00	73.400,00	23.562,00	-49.838,00
=	Ordentliche Erträge	52.125,00	73.400,00	23.562,00	-49.838,00
-	Personalaufwendungen	4.297,19	4.130,00	4.060,33	-69,67
-	Transferaufwendungen	61.783,00	126.136,85	33.220,00	-92.916,85
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,12	0,00	553,58	553,58
=	Ordentliche Aufwendungen	66.542,31	130.266,85	37.833,91	-92.432,94
=	Ordentliches Ergebnis	-14.417,31	-56.866,85	-14.271,91	42.594,94
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.417,31	-56.866,85	-14.271,91	42.594,94
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.417,31	-56.866,85	-14.271,91	42.594,94
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.639,00	264,90	-131.374,10
=	Ergebnis	-14.417,31	-188.505,85	-14.536,81	173.969,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.469	9.791	1.412	-8.379
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	3	11	8



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	71.750,00	73.418,00	1.668,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.346,00	71.750,00	73.418,00	1.668,00
-	Personalauszahlungen	2.550,06	2.950,00	2.800,53	-149,47
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.476,09	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	61.783,00	81.410,00	33.220,00	-48.190,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7,81	0,00	5,90	5,90
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.816,96	84.360,00	36.026,43	-48.333,57
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529,04	-12.610,00	37.391,57	50.001,57
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt

760
AMT 60 B

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	174,28	174,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.085,55	952.290,00	918.149,29	-34.140,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.348,80	340.877,00	348.394,61	7.517,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.050,02	694.902,00	690.011,95	-4.890,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.425,08	84.535,00	62.042,37	-22.492,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	192.430,64	35.000,00	240.987,52	205.987,52
= Ordentliche Erträge	1.162.340,09	2.107.604,00	2.259.760,02	152.156,02
- Personalaufwendungen	952.278,12	1.521.677,00	1.405.429,75	-116.247,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.236,10	2.878.757,00	2.494.225,84	-384.531,16
- Bilanzielle Abschreibungen	531.599,98	1.435.903,00	1.619.325,95	183.422,95
- Transferaufwendungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.758,27	317.358,00	285.014,90	-32.343,10
= Ordentliche Aufwendungen	2.987.101,37	6.391.555,00	6.031.225,34	-360.329,66
= Ordentliches Ergebnis	-1.824.761,28	-4.283.951,00	-3.771.465,32	512.485,68
+ Finanzerträge	1.011,39	0,00	7,52	7,52
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.128,37	0,00	2.133,70	2.133,70
= Finanzergebnis	-1.116,98	0,00	-2.126,18	-2.126,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.825.878,26	-4.283.951,00	-3.773.591,50	510.359,50
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.825.878,26	-4.283.951,00	-3.773.591,50	510.359,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.859.038,00	2.612.788,87	-246.249,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.577,43	383.514,00	846.265,09	462.751,09
= Ergebnis	-2.284.455,69	-1.808.427,00	-2.007.067,72	-198.640,72

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Bauverwaltungsamt					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	127.933	253.274	254.952	1.678
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	32	24	23	-1

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+	davon Grundsteuer B	0,00	0,00	174,28	174,28
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331,78	147.090,00	61.984,26	-85.105,74
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.019,19	514.157,00	421.892,65	-92.264,35
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.320,35	689.720,00	664.243,91	-25.476,09
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.248,30	75.535,00	61.093,21	-14.441,79
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.109,04	0,00	44.503,31	44.503,31
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	968,70	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.997,36	1.426.502,00	1.253.891,62	-172.610,38
-	Personalauszahlungen	913.163,73	1.413.930,00	1.318.395,20	-95.534,80
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.952,89	2.864.575,00	2.587.286,92	-277.288,08
-	Transferauszahlungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.941,98	259.358,00	232.380,47	-26.977,53
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.287,50	4.775.723,00	4.365.291,49	-410.431,51
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.290,14	-3.349.221,00	-3.111.399,87	237.821,13
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.090.921,00	2.169.249,81	2.167.940,57	-1.309,24
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	711.891,59	711.829,00	-62,59
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.338,79	2.881.141,40	2.879.769,57	-1.371,83
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	18.989,99	11.185,51	11.172,55	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503.306,58	1.969.924,43	1.969.924,43	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.878,66	97.678,98	97.678,98	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	16.818,82	16.818,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603.356,41	2.096.232,74	2.096.219,78	-12,96
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.017,62	784.908,66	783.549,79	-1.358,87

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Saldo IV01080202213	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00
=	Saldo IV01080204214	0,00	-11.334,92	-11.334,92	0,00
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV13040101228	-16.073,57	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.090.921,00	1.249.149,81	1.247.835,57	-1.314,24
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	711.891,59	711.829,00	-62,59

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt

760
AMT 60 B

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.338,79	1.961.041,40	1.959.664,57	-1.376,83
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	18.989,99	11.185,51	11.172,55	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.487.233,01	1.958.589,51	1.958.589,51	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.878,66	97.678,98	97.678,98	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	16.818,82	16.818,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.587.282,84	2.084.897,82	2.084.884,86	-12,96
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-781.944,05	-123.856,42	-125.220,29	-1.363,87
	Saldo Investitionstätigkeit	-798.017,62	784.908,66	783.549,79	-1.358,87



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-010801

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Grundstücksmanagement - gültig bis
31.12.2011

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.818,64	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,73	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.710,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	103.135,37	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	74.507,76	0,00	-3.552,67	-3.552,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.168,25	0,00	1.878,32	1.878,32
- Bilanzielle Abschreibungen	28.252,50	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.758,62	0,00	15,12	15,12
= Ordentliche Aufwendungen	264.687,13	0,00	-1.659,23	-1.659,23
= Ordentliches Ergebnis	-161.551,76	0,00	1.659,23	1.659,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.551,76	0,00	1.659,23	1.659,23
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-161.551,76	0,00	1.659,23	1.659,23
= Ergebnis	-161.551,76	0,00	1.659,23	1.659,23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.821	-	-61	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	28	-	214	-



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,00	0,00	74,00	74,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.632,32	0,00	9.789,32	9.789,32
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162,15	0,00	423,22	423,22
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,47	0,00	10.286,54	10.286,54
-	Personalauszahlungen	46.320,24	0,00	97,58	97,58
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.905,61	0,00	2.585,26	2.585,26
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.563,16	0,00	15,12	15,12
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.789,01	0,00	2.697,96	2.697,96
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.320,54	0,00	7.588,58	7.588,58
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	225.791,59	225.840,00	48,41
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.738,00	225.791,59	225.840,00	48,41
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	12.773,19	2.371,20	2.371,20	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	16.818,82	16.818,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.954,37	19.190,02	19.190,02	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.783,63	206.601,57	206.649,98	48,41

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	225.791,59	225.840,00	48,41
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.738,00	225.791,59	225.840,00	48,41
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	12.773,19	2.371,20	2.371,20	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	16.818,82	16.818,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.954,37	19.190,02	19.190,02	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	671.783,63	206.601,57	206.649,98	48,41
=	Saldo Investitionstätigkeit	671.783,63	206.601,57	206.649,98	48,41



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-010802

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	174,28	174,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.037,77	910.200,00	837.260,19	-72.939,81
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,96	66.360,00	83.598,99	17.238,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.701,69	692.902,00	682.719,45	-10.182,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,51	77.335,00	62.042,37	-15.292,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.529,00	35.000,00	240.987,52	205.987,52
= Ordentliche Erträge	348.206,93	1.781.797,00	1.906.782,80	124.985,80
- Personalaufwendungen	331.044,35	1.191.337,00	1.113.443,42	-77.893,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.194,56	2.781.332,00	2.425.974,06	-355.357,94
- Bilanzielle Abschreibungen	156.019,35	1.420.643,00	1.486.971,91	66.328,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.329,13	313.158,00	284.321,43	-28.836,57
= Ordentliche Aufwendungen	961.587,39	5.706.473,00	5.310.710,82	-395.759,18
= Ordentliches Ergebnis	-613.380,46	-3.924.673,00	-3.403.928,02	520.744,98
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.128,37	0,00	2.133,70	2.133,70
= Finanzergebnis	-2.128,37	0,00	-2.133,70	-2.133,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.508,83	-3.924.673,00	-3.406.061,72	518.611,28
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-615.508,83	-3.924.673,00	-3.406.061,72	518.611,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.859.038,00	2.517.625,44	-341.412,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.103,98	61.454,00	284.015,52	222.561,52
= Ergebnis	-648.612,81	-1.127.089,00	-1.172.451,80	-45.362,80

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.988	215.623	207.414	-8.209
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	34	21	21	0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+	<i>davon Grundsteuer B</i>	0,00	0,00	174,28	174,28
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000,00	19.806,00	-85.194,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,31	54.000,00	73.292,58	19.292,58
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.184,47	687.720,00	623.470,90	-64.249,10
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822,51	68.335,00	50.980,84	-17.354,16
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	731,87	0,00	41.519,88	41.519,88
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.006,16	915.055,00	809.244,48	-105.810,52
-	Personalauszahlungen	309.252,57	1.085.590,00	1.023.988,77	-61.601,23
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.697,32	2.767.150,00	2.416.192,10	-350.957,90
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	58.362,42	255.158,00	229.218,72	-25.939,28
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.312,31	4.107.898,00	3.669.399,59	-438.498,41
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.306,15	-3.192.843,00	-2.860.155,11	332.687,89
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	943.349,81	942.085,57	-1.264,24
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	486.100,00	485.989,00	-111,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.429.449,81	1.428.074,57	-1.375,24
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	600,00	4.414,31	4.414,31	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.708,99	59.089,89	59.089,89	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.091,91	41.856,38	41.856,38	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400,90	105.985,58	105.985,58	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.400,90	1.323.464,23	1.322.088,99	-1.375,24

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Saldo IV01080202213	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00
=	Saldo IV01080204214	0,00	-11.334,92	-11.334,92	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	23.249,81	21.980,57	-1.269,24
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	486.100,00	485.989,00	-111,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.349,81	507.969,57	-1.380,24
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	600,00	4.414,31	4.414,31	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.708,99	47.754,97	47.754,97	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.091,91	41.856,38	41.856,38	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400,90	94.650,66	94.650,66	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.400,90	414.699,15	413.318,91	-1.380,24
=	Saldo Investitionstätigkeit	-31.400,90	1.323.464,23	1.322.088,99	-1.375,24



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-080101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Turnhallen und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.540,00	0,00	8.431,00	8.431,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	0,00	771,00	771,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,80	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772,41	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	52.766,71	0,00	9.202,00	9.202,00
- Personalaufwendungen	139.024,88	2.180,00	7.393,92	5.213,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.888,15	0,00	1.895,00	1.895,00
- Bilanzielle Abschreibungen	185.121,00	0,00	22.228,96	22.228,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.676,01	0,00	35,24	35,24
= Ordentliche Aufwendungen	671.710,04	2.180,00	31.553,12	29.373,12
= Ordentliches Ergebnis	-618.943,33	-2.180,00	-22.351,12	-20.171,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.943,33	-2.180,00	-22.351,12	-20.171,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-618.943,33	-2.180,00	-22.351,12	-20.171,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.753,93	74.753,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	412.638,80	412.638,80
= Ergebnis	-618.943,33	-2.180,00	-360.235,99	-358.055,99

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.924	81	16.461	16.380
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	100	23	-77



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	0,00	771,00	771,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.898,16	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545,66	0,00	771,00	771,00
-	Personalauszahlungen	143.415,53	7.000,00	8.510,54	1.510,54
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.021,96	0,00	60.463,42	60.463,42
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.285,25	0,00	2.672,20	2.672,20
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.722,74	7.000,00	71.646,16	64.646,16
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.177,08	-7.000,00	-70.875,16	-63.875,16
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.616,80	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	89.221,33	89.221,33	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.776,43	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.957,06	89.221,33	89.221,33	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.616,80	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	89.221,33	89.221,33	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.776,43	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.957,06	89.221,33	89.221,33	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-236.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-100401

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,40	1.500,00	4.940,20	3.440,20
= Ordentliche Erträge	2.785,40	1.500,00	4.940,20	3.440,20
- Personalaufwendungen	25.198,68	11.870,00	12.088,82	218,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,49	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,77	0,00	0,02	0,02
= Ordentliche Aufwendungen	25.568,94	11.870,00	12.088,84	218,84
= Ordentliches Ergebnis	-22.783,54	-10.370,00	-7.148,64	3.221,36
+ Finanzerträge	968,70	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	968,70	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.814,84	-10.370,00	-7.148,64	3.221,36
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.814,84	-10.370,00	-7.148,64	3.221,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.124,00	1.059,61	-19.064,39
= Ergebnis	-21.814,84	-30.494,00	-8.208,25	22.285,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	949	1.196	487	-709
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	-0

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100401

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung
 und Wohnraumsicherung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,40	1.980,00	4.960,20	2.980,20
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	968,70	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734,10	1.980,00	4.960,20	2.980,20
-	Personalauszahlungen	25.771,43	11.870,00	12.028,29	158,29
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	81,49	81,49
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	424,37	0,00	0,02	0,02
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.195,80	11.870,00	12.109,80	239,80
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.461,70	-9.890,00	-7.149,60	2.740,40
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-100501

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,74	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.771,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,85	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.207,59	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.207,59	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.207,59	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.207,59	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-10.207,59	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100501

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.360,00	0,00	-12.360,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,74	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	657,85	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.194,59	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.194,59	12.360,00	0,00	-12.360,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-100502

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Hilfe b. Wohnproblem-Aussiedler war gültig
bis 31.12.2011

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,00	0,00	0,00	0,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.847,16	0,00	0,00	0,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.253,60	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,15	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	88.215,91	0,00	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	17.822,53	0,00	15,07	15,07
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.217,58	0,00	1.690,00	1.690,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.735,29	0,00	29,00	29,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,80	0,00	1,95	1,95
=	Ordentliche Aufwendungen	98.174,20	0,00	1.736,02	1.736,02
=	Ordentliches Ergebnis	-9.958,29	0,00	-1.736,02	-1.736,02
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.958,29	0,00	-1.736,02	-1.736,02
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.958,29	0,00	-1.736,02	-1.736,02
=	Ergebnis	-9.958,29	0,00	-1.736,02	-1.736,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.643	–	64	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	18	–	1	–

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100502

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



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.805,68	0,00	2.555,57	2.555,57
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950,11	0,00	2.431,03	2.431,03
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	0,00	9.689,15	9.689,15
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.815,79	0,00	14.675,75	14.675,75
-	Personalauszahlungen	17.387,20	0,00	15,07	15,07
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.949,92	0,00	4.223,46	4.223,46
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.383,03	0,00	18,03	18,03
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.720,15	0,00	4.256,56	4.256,56
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.904,36	0,00	10.419,19	10.419,19
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-958,14	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-958,14	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-958,14	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-130101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,00	40.000,00	69.338,55	29.338,55
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
=	Ordentliche Erträge	42.949,00	49.200,00	69.338,55	20.138,55
-	Personalaufwendungen	42.023,80	24.350,00	26.206,96	1.856,96
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.179,13	90.335,00	57.602,68	-32.732,32
-	Bilanzielle Abschreibungen	35.698,17	0,00	68.914,67	68.914,67
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027,38	4.200,00	193,22	-4.006,78
=	Ordentliche Aufwendungen	118.928,48	118.885,00	152.917,53	34.032,53
=	Ordentliches Ergebnis	-75.979,48	-69.685,00	-83.578,98	-13.893,98
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.979,48	-69.685,00	-83.578,98	-13.893,98
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.979,48	-69.685,00	-83.578,98	-13.893,98
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.243,50	20.243,50
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.331,45	12.357,00	39.563,47	27.206,47
=	Ergebnis	-243.310,93	-82.042,00	-102.898,95	-20.856,95

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.622	4.906	7.133	2.227
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	35	20	17	-3



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	40.000,00	40.000,00	0,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.348,00	49.200,00	40.000,00	-9.200,00
-	Personalauszahlungen	44.762,71	21.920,00	21.776,26	-143,74
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.077,28	90.335,00	59.433,77	-30.901,23
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.126,06	4.200,00	193,22	-4.006,78
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.966,05	116.455,00	81.403,25	-35.051,75
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.618,05	-67.255,00	-41.403,25	25.851,75
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	939.585,00	1.214.400,00	1.214.355,00	-45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.585,00	1.214.400,00	1.214.355,00	-45,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	4.400,00	4.387,04	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.117,78	1.683.373,08	1.683.373,08	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.895,04	49.947,57	49.947,57	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.012,82	1.737.720,65	1.737.707,69	-12,96
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.427,82	-523.320,65	-523.352,69	-32,04

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	939.585,00	1.214.400,00	1.214.355,00	-45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.585,00	1.214.400,00	1.214.355,00	-45,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	4.400,00	4.387,04	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.117,78	1.683.373,08	1.683.373,08	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.895,04	49.947,57	49.947,57	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.012,82	1.737.720,65	1.737.707,69	-12,96
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-778.427,82	-523.320,65	-523.352,69	-32,04
=	Saldo Investitionstätigkeit	-778.427,82	-523.320,65	-523.352,69	-32,04



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-130301

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Gewässer- u. Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	10.565,50	8.890,00	8.558,85	-331,15
- Transferaufwendungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,16	0,00	56,86	56,86
= Ordentliche Aufwendungen	237.877,56	246.750,00	235.844,61	-10.905,39
= Ordentliches Ergebnis	-237.877,56	-246.750,00	-235.844,61	10.905,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.877,56	-246.750,00	-235.844,61	10.905,39
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.877,56	-246.750,00	-235.844,61	10.905,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	1.895,82	-8.599,18
= Ergebnis	-237.877,56	-257.245,00	-237.740,43	19.504,57

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.827	9.617	8.810	-806
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	4	4	0

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-130301

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	7.833,17	7.370,00	7.210,20	-159,80
-	Transferauszahlungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	127,80	0,00	56,86	56,86
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.189,87	245.230,00	234.495,96	-10.734,04
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.189,87	-245.230,00	-234.495,96	10.734,04
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.421,13	123.111,39	123.111,39	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.421,13	123.111,39	123.111,39	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.421,13	-123.111,39	-123.111,39	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.421,13	123.111,39	123.111,39	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.421,13	123.111,39	123.111,39	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-196.421,13	-123.111,39	-123.111,39	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-196.421,13	-123.111,39	-123.111,39	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-130401

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
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

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	2.090,00	3.119,55	1.029,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.680,28	273.017,00	259.855,42	-13.161,58
= Ordentliche Erträge	268.772,06	275.107,00	262.974,97	-12.132,03
- Personalaufwendungen	241.249,31	283.050,00	246.202,50	-36.847,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.351,49	7.090,00	5.185,78	-1.904,22
- Bilanzielle Abschreibungen	31.129,32	15.260,00	24.822,41	9.562,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.457,85	0,00	1.441,78	1.441,78
= Ordentliche Aufwendungen	319.187,97	305.400,00	277.652,47	-27.747,53
= Ordentliches Ergebnis	-50.415,91	-30.293,00	-14.677,50	15.615,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.415,91	-30.293,00	-14.677,50	15.615,50
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.415,91	-30.293,00	-14.677,50	15.615,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	166,00	166,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.142,00	279.084,00	107.091,87	-171.992,13
= Ergebnis	-308.557,91	-309.377,00	-121.603,37	187.773,63

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.422	21.850	14.258	-7.592
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	76	93	89	-4



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,78	2.090,00	2.178,26	88,26
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.506,80	445.817,00	341.010,30	-104.806,70
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.598,58	447.907,00	343.188,56	-104.718,44
-	Personalauszahlungen	244.724,83	280.180,00	244.523,97	-35.656,03
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.222,35	7.090,00	7.848,31	758,31
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.217,17	0,00	165,70	165,70
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.164,35	287.270,00	252.537,98	-34.732,02
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.434,23	160.637,00	90.650,58	-69.986,42
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	500,00	500,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.683,35	15.128,74	15.128,74	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.621,03	5.875,03	5.875,03	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.304,38	21.003,77	21.003,77	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.304,38	-20.503,77	-20.503,77	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV13040101228	-16.073,57	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	500,00	500,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.609,78	15.128,74	15.128,74	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.621,03	5.875,03	5.875,03	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.230,81	21.003,77	21.003,77	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-156.230,81	-20.503,77	-20.503,77	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-172.304,38	-20.503,77	-20.503,77	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-130402

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliches Ergebnis	-1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis	-1.211,35	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
Amt AMT 60 B
Produkt P-130402

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,35	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211,35	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-150101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Bürgerh., Kulturbahn, Aula SZ war gültig
bis 31.12.2011

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.209,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.520,59	0,00	6.521,50	6.521,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,89	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.419,23	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	255.508,71	0,00	6.521,50	6.521,50
- Personalaufwendungen	70.841,31	0,00	-4.927,12	-4.927,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.165,36	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	89.873,35	0,00	16.359,00	16.359,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.080,70	0,00	-1.050,72	-1.050,72
= Ordentliche Aufwendungen	277.960,72	0,00	10.381,16	10.381,16
= Ordentliches Ergebnis	-22.452,01	0,00	-3.859,66	-3.859,66
+ Finanzerträge	42,69	0,00	7,52	7,52
= Finanzergebnis	42,69	0,00	7,52	7,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14
= Ergebnis	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.314	-	385	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	25	-	-47	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-150101

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Bürgerh., Kulturbahn, Aula SZ war gültig
 bis 31.12.2011



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.797,95	0,00	27.781,66	27.781,66
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,48	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.377,17	0,00	2.983,43	2.983,43
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.480,60	0,00	30.765,09	30.765,09
-	Personalauszahlungen	73.696,05	0,00	244,52	244,52
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.330,36	0,00	36.459,11	36.459,11
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.794,87	0,00	40,60	40,60
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.821,28	0,00	36.744,23	36.744,23
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.340,68	0,00	-5.979,14	-5.979,14
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.811,50	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.536,11	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.347,61	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.811,50	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.536,11	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-55.347,61	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt

760
AMT 61 B

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.542,60	153.300,00	199.910,83	46.610,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,73	5.020,00	17.963,53	12.943,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500,00	3.353,50	-146,50
= Ordentliche Erträge	148.706,83	161.820,00	221.227,86	59.407,86
- Personalaufwendungen	524.765,83	647.266,00	573.126,08	-74.139,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.202,81	27.800,00	27.567,77	-232,23
- Bilanzielle Abschreibungen	16.505,80	0,00	15.361,50	15.361,50
- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539,81	21.285,00	14.860,90	-6.424,10
= Ordentliche Aufwendungen	578.514,25	696.351,00	630.916,25	-65.434,75
= Ordentliches Ergebnis	-429.807,42	-534.531,00	-409.688,39	124.842,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.807,42	-534.531,00	-409.688,39	124.842,61
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-429.807,42	-534.531,00	-409.688,39	124.842,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.883,00	56.901,56	-34.981,44
= Ergebnis	-429.807,42	-626.414,00	-466.589,95	159.824,05

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Planungs- und Bauordnungsamt					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	21.466	29.467	25.490	-3.977
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	91	93	91	-2

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.056,69	153.000,00	181.741,91	28.741,91
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.091,26	5.020,00	16.978,78	11.958,78
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.686,95	3.500,00	3.521,00	21,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.834,90	161.520,00	204.741,69	43.221,69
-	Personalauszahlungen	511.298,33	581.370,00	562.925,52	-18.444,48
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.281,72	27.500,00	27.278,60	-221,40
-	Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.233,90	21.285,00	11.823,19	-9.461,81
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.313,95	630.155,00	602.027,31	-28.127,69
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.479,05	-468.635,00	-397.285,62	71.349,38
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo IV090101217	0,00	-3.846,08	-3.846,08	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00



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 Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet;
Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen
Städtebauförderung; Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen; Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung;
Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,73	0,00	12.086,75	12.086,75
= Ordentliche Erträge	12.939,73	3.000,00	12.086,75	9.086,75
- Personalaufwendungen	161.766,28	178.750,00	156.627,61	-22.122,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,62	27.500,00	27.278,60	-221,40
- Bilanzielle Abschreibungen	3.176,80	0,00	3.110,50	3.110,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,29	20.285,00	13.036,00	-7.249,00
= Ordentliche Aufwendungen	191.413,99	226.535,00	200.052,71	-26.482,29
= Ordentliches Ergebnis	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.218,00	16.563,35	-31.654,65
= Ergebnis	-178.474,26	-271.753,00	-204.529,31	67.223,69

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.103	10.271	8.028	-2.244
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	79	78	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.091,26	0,00	16.978,78	16.978,78
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,26	3.000,00	16.978,78	13.978,78
-	Personalauszahlungen	154.114,35	175.720,00	157.691,99	-18.028,01
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.690,23	27.500,00	27.278,60	-221,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.952,87	20.285,00	9.823,75	-10.461,25
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.757,45	223.505,00	194.794,34	-28.710,66
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.666,19	-220.505,00	-177.815,56	42.689,44
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo IV090101217	0,00	-3.846,08	-3.846,08	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Umlenungsverfahren und Bodenordnung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	7.235,38	0,00	-126,95	-126,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263,97	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.499,35	0,00	-126,95	-126,95
= Ordentliches Ergebnis	-10.499,35	0,00	126,95	126,95
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.499,35	0,00	126,95	126,95
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.499,35	0,00	126,95	126,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-10.499,35	-12.357,00	126,95	12.483,95

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	390	462	-5	-467
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	69	-	100	-

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt P-100101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Umlegungsverfahren und Bodenordnung



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	4.294,48	0,00	-0,01	-0,01
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.209,80	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.266,64	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.770,92	0,00	-0,01	-0,01
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770,92	0,00	0,01	0,01



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

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.542,60	150.000,00	196.844,45	46.844,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.020,00	5.876,78	856,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500,00	3.353,50	-146,50
= Ordentliche Erträge	135.767,10	158.520,00	206.074,73	47.554,73
- Personalaufwendungen	348.641,48	450.316,00	398.713,50	-51.602,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084,19	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.329,00	0,00	12.251,00	12.251,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,38	1.000,00	1.778,20	778,20
= Ordentliche Aufwendungen	368.703,05	451.316,00	412.742,70	-38.573,30
= Ordentliches Ergebnis	-232.935,95	-292.796,00	-206.667,97	86.128,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.935,95	-292.796,00	-206.667,97	86.128,03
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-232.935,95	-292.796,00	-206.667,97	86.128,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.951,00	38.748,80	19.797,80
= Ergebnis	-232.935,95	-311.747,00	-245.416,77	66.330,23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.681	17.580	16.732	-848
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	100	97	-3

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt P-100201

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Dienstleistungen der Bauaufsicht



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.056,69	150.000,00	178.675,53	28.675,53
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.020,00	0,00	-5.020,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.686,95	3.500,00	3.521,00	21,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.743,64	158.520,00	182.196,53	23.676,53
-	Personalauszahlungen	345.611,20	387.450,00	387.251,80	-198,20
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,69	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.698,54	1.000,00	1.952,74	952,74
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.691,43	388.450,00	389.204,54	754,54
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.947,79	-229.930,00	-207.008,01	22.921,99



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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	3.066,38	2.766,38
= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	3.066,38	2.766,38
- Personalaufwendungen	7.122,69	18.200,00	17.911,92	-288,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	289,17	-10,83
- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,17	0,00	46,70	46,70
= Ordentliche Aufwendungen	7.897,86	18.500,00	18.247,79	-252,21
= Ordentliches Ergebnis	-7.897,86	-18.200,00	-15.181,41	3.018,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.897,86	-18.200,00	-15.181,41	3.018,59
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.897,86	-18.200,00	-15.181,41	3.018,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	1.589,41	-10.767,59
= Ergebnis	-7.897,86	-30.557,00	-16.770,82	13.786,18

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	293	1.154	735	-418
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	98	98	-0

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt P-100301

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Denkmalschutz u. -pflege



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.066,38	3.066,38
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.566,38	5.566,38
-	Personalauszahlungen	7.278,30	18.200,00	17.981,74	-218,26
-	Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	315,85	0,00	46,70	46,70
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.094,15	18.200,00	18.028,44	-171,56
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.094,15	-18.200,00	-12.462,06	5.737,94



Mandant
Amt

760
AMT 68 B

Stadt Overath
Baubetriebsamt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.831,28	3.995,00	286.404,62	282.409,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.223,69	659.235,06	747.871,21	88.636,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.830,15	5.300,00	11.626,40	6.326,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,95	21.222,50	29.246,40	8.023,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.760,00	714.993,00	122.839,68	-592.153,32
= Ordentliche Erträge	1.238.925,07	1.404.745,56	1.197.988,31	-206.757,25
- Personalaufwendungen	1.112.312,44	1.131.890,00	1.076.675,45	-55.214,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.180,99	1.722.816,50	1.556.506,14	-166.310,36
- Bilanzielle Abschreibungen	3.324.902,56	2.861.120,00	3.292.655,50	431.535,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.402,39	69.645,00	93.779,51	24.134,51
= Ordentliche Aufwendungen	6.079.798,38	5.785.471,50	6.019.616,60	234.145,10
= Ordentliches Ergebnis	-4.840.873,31	-4.380.725,94	-4.821.628,29	-440.902,35
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.840.873,31	-4.380.725,94	-4.821.628,29	-440.902,35
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.840.873,31	-4.380.725,94	-4.821.628,29	-440.902,35
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.443,11	1.183.879,00	698.399,30	-485.479,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.820,92	828.720,00	454.866,63	-373.853,37
= Ergebnis	-4.267.251,12	-4.025.566,94	-4.578.095,62	-552.528,68

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Baubetriebsamt					
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	243.103	247.259	239.938	-7.322
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	18	20	18	-2

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.454,68	3.600,00	10.526,03	6.926,03
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.337,08	5.300,00	7.128,07	1.828,07
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,45	600,00	29.246,40	28.646,40
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.892,21	9.500,00	46.900,50	37.400,50
-	Personalauszahlungen	1.122.760,69	1.122.770,00	1.072.584,07	-50.185,93
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.481,13	1.727.094,00	1.025.886,49	-701.207,51
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	67.862,99	127.645,00	61.065,81	-66.579,19
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.104,81	2.977.509,00	2.159.536,37	-817.972,63
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.570.212,60	-2.968.009,00	-2.112.635,87	855.373,13
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.673,49	277.935,46	334.885,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.533,00	8.671,99	8.940,00	268,01
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.062,50	286.607,45	343.825,00	57.217,55
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.090,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.005,50	822.609,10	822.609,10	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.033,82	224.682,12	224.682,12	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.476,99	1.051.697,03	1.051.697,03	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.414,49	-765.089,58	-707.872,03	57.217,55

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Saldo IV01050201212	0,00	-61.750,29	-61.750,29	0,00
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV12010103220	-11.159,42	0,00	0,00	0,00
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Saldo IV12010107221	-136.844,47	80.279,07	80.279,07	0,00
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Saldo IV12010116226	0,00	-59.446,90	-59.446,90	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.673,49	64.450,46	121.400,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.533,00	8.671,99	8.940,00	268,01

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt

760
AMT 68 B

Stadt Overath
Baubetriebsamt

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.062,50	73.122,45	130.340,00	57.217,55
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.090,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.001,61	629.956,27	629.956,27	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	104.033,82	162.931,83	162.931,83	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.473,10	797.293,91	797.293,91	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-222.410,60	-724.171,46	-666.953,91	57.217,55
	Saldo Investitionstätigkeit	-370.414,49	-765.089,58	-707.872,03	57.217,55



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-010502

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/ -Anlagen; Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel; Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens

Stadtbildpflege; den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.854,00	0,00	36.887,04	36.887,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.136,68	5.300,00	11.626,40	6.326,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,87	21.222,50	23.974,71	2.752,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.615,68	10.615,68
= Ordentliche Erträge	49.201,55	26.522,50	83.103,83	56.581,33
- Personalaufwendungen	943.065,12	941.950,00	888.647,14	-53.302,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.418,36	307.060,50	279.681,47	-27.379,03
- Bilanzielle Abschreibungen	144.297,95	55.150,00	138.700,39	83.550,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.428,19	68.450,00	57.506,08	-10.943,92
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.209,62	1.372.610,50	1.364.535,08	-8.075,42
= Ordentliches Ergebnis	-1.209.008,07	-1.346.088,00	-1.281.431,25	64.656,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.209.008,07	-1.346.088,00	-1.281.431,25	64.656,75
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.209.008,07	-1.346.088,00	-1.281.431,25	64.656,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.443,11	1.183.879,00	698.243,72	-485.635,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.224,00	114.741,76	96.517,76
= Ergebnis	-163.564,96	-180.433,00	-697.929,29	-517.496,29

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	46.687	51.994	54.821	2.827
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	75	69	65	-4



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.452,01	5.300,00	7.128,07	1.828,07
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,87	600,00	23.974,71	23.374,71
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662,88	5.900,00	31.102,78	25.202,78
-	Personalauszahlungen	962.226,64	938.970,00	900.373,61	-38.596,39
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.912,27	353.488,00	267.534,55	-85.953,45
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.796,38	97.450,00	55.198,60	-42.251,40
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.935,29	1.389.908,00	1.223.106,76	-166.801,24
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.272,41	-1.384.008,00	-1.192.003,98	192.004,02
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.093,49	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.671,99	8.940,00	268,01
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,49	8.671,99	8.940,00	268,01
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-11,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.819,26	5.916,04	5.916,04	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.787,08	203.636,68	203.636,68	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.595,34	209.552,72	209.552,72	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.501,85	-200.880,73	-200.612,72	268,01

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Saldo IV01050201212	0,00	-61.750,29	-61.750,29	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.093,49	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.671,99	8.940,00	268,01
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,49	8.671,99	8.940,00	268,01
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	-11,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.819,26	5.916,04	5.916,04	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.787,08	141.886,39	141.886,39	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.595,34	147.802,43	147.802,43	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-66.501,85	-139.130,44	-138.862,43	268,01
=	Saldo Investitionstätigkeit	-66.501,85	-200.880,73	-200.612,72	268,01



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 Beitragserhebung 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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.977,28	3.995,00	249.517,58	245.522,58
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.090,64	659.235,06	747.979,19	88.744,13
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,22	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,08	0,00	5.271,69	5.271,69
+	Sonstige ordentliche Erträge	127.872,00	714.993,00	112.224,00	-602.769,00
=	Ordentliche Erträge	1.121.256,22	1.378.223,06	1.114.992,46	-263.230,60
-	Personalaufwendungen	146.315,42	172.020,00	163.075,50	-8.944,50
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.222,25	1.224.556,00	1.221.015,53	-3.540,47
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.166.944,15	2.760.470,00	3.135.902,03	375.432,03
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.866,58	165,00	31.904,35	31.739,35
=	Ordentliche Aufwendungen	4.715.348,40	4.157.211,00	4.551.897,41	394.686,41
=	Ordentliches Ergebnis	-3.594.092,18	-2.778.987,94	-3.436.904,95	-657.917,01
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.594.092,18	-2.778.987,94	-3.436.904,95	-657.917,01
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.594.092,18	-2.778.987,94	-3.436.904,95	-657.917,01
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	155,58	155,58
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.670,03	652.409,00	302.637,10	-349.771,90
=	Ergebnis	-3.996.762,21	-3.431.396,94	-3.739.386,47	-307.989,53

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	189.908	179.799	179.904	105
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	4	4	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676,10	3.600,00	9.469,33	5.869,33
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438,82	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,58	0,00	5.271,69	5.271,69
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.004,50	3.600,00	14.741,02	11.141,02
-	Personalauszahlungen	142.586,96	166.740,00	155.600,72	-11.139,28
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.361,95	1.182.406,00	722.703,72	-459.702,28
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.741,27	165,00	1.540,41	1.375,41
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.690,18	1.349.311,00	879.844,85	-469.466,15
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.685,68	-1.345.711,00	-865.103,83	480.607,17
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.580,00	277.935,46	334.885,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.645,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.081,01	277.935,46	334.885,00	56.949,54
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.101,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.762,46	816.693,06	816.693,06	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.695,31	15.327,49	15.327,49	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.906,44	836.426,36	836.426,36	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.825,43	-558.490,90	-501.541,36	56.949,54

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV12010103220	-11.159,42	0,00	0,00	0,00
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Saldo IV12010107221	-136.844,47	80.279,07	80.279,07	0,00
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Saldo IV12010116226	0,00	-59.446,90	-59.446,90	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.580,00	64.450,46	121.400,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.645,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.081,01	64.450,46	121.400,00	56.949,54
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	25.101,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.758,57	624.040,23	624.040,23	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.695,31	15.327,49	15.327,49	0,00

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
verkehrsflächen/-anlagen

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.902,55	643.773,53	643.773,53	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.821,54	-579.323,07	-522.373,53	56.949,54
Saldo Investitionstätigkeit	-248.825,43	-558.490,90	-501.541,36	56.949,54



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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.133,05	0,00	-107,98	-107,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,25	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	888,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	68.467,30	0,00	-107,98	-107,98
- Personalaufwendungen	7.234,69	13.870,00	19.434,36	5.564,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.540,38	191.200,00	55.809,14	-135.390,86
- Bilanzielle Abschreibungen	13.660,46	45.500,00	18.053,08	-27.446,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,96	1.000,00	3.517,51	2.517,51
= Ordentliche Aufwendungen	86.440,49	251.570,00	96.814,09	-154.755,91
= Ordentliches Ergebnis	-17.973,19	-251.570,00	-96.922,07	154.647,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.973,19	-251.570,00	-96.922,07	154.647,93
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.973,19	-251.570,00	-96.922,07	154.647,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.891,73	145.730,00	37.111,66	-108.618,34
= Ergebnis	-86.864,92	-397.300,00	-134.033,73	263.266,27

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	5.764	14.852	4.963	-9.889
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	6	20	15

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-120202

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Winterdienst



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.778,58	0,00	1.056,70	1.056,70
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,25	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.224,83	0,00	1.056,70	1.056,70
-	Personalauszahlungen	3.450,82	13.010,00	12.595,87	-414,13
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.206,91	191.200,00	35.648,22	-155.551,78
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	476,21	30.000,00	3.517,51	-26.482,49
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.133,94	234.210,00	51.761,60	-182.448,40
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.909,11	-234.210,00	-50.704,90	183.505,10
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,78	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.551,43	5.717,95	5.717,95	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.975,21	5.717,95	5.717,95	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.087,21	-5.717,95	-5.717,95	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	888,00	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,78	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.551,43	5.717,95	5.717,95	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.975,21	5.717,95	5.717,95	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.087,21	-5.717,95	-5.717,95	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-55.087,21	-5.717,95	-5.717,95	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	15.697,21	4.050,00	5.518,45	1.468,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,66	30,00	851,57	821,57
= Ordentliche Aufwendungen	19.799,87	4.080,00	6.370,02	2.290,02
= Ordentliches Ergebnis	-19.799,87	-4.080,00	-6.370,02	-2.290,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.799,87	-4.080,00	-6.370,02	-2.290,02
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.799,87	-4.080,00	-6.370,02	-2.290,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,16	12.357,00	376,11	-11.980,89
= Ergebnis	-20.059,03	-16.437,00	-6.746,13	9.690,87

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	744	614	250	-364
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	79	99	87	-13

Mandant 760
Amt AMT 68 B
Produkt P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	14.496,27	4.050,00	4.013,87	-36,13
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.849,13	30,00	809,29	779,29
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345,40	4.080,00	4.823,16	743,16
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.345,40	-4.080,00	-4.823,16	-743,16



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	25.519,39	34.540,00	49.273,77	14.733,77
- Bilanzielle Abschreibungen	366,90	0,00	393,00	393,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,57	2.300,00	988,43	-1.311,57
= Ordentliche Aufwendungen	27.656,86	36.840,00	50.655,20	13.815,20
= Ordentliches Ergebnis	-27.656,86	-36.840,00	-50.655,20	-13.815,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.656,86	-36.840,00	-50.655,20	-13.815,20
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.656,86	-36.840,00	-50.655,20	-13.815,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.220,00	5.298,04	-8.921,96
= Ergebnis	-27.656,86	-51.060,00	-55.953,24	-4.893,24

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.026	1.909	2.074	165
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	92	94	97	4

Mandant 760
Amt AMT 90 B
Produkt P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalauszahlungen	24.770,52	34.540,00	50.022,64	15.482,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.770,57	2.300,00	789,14	-1.510,86
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.541,09	36.840,00	50.811,78	13.971,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.541,09	-36.840,00	-50.811,78	-13.971,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,90	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,90	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158,90	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	158,90	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,90	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-158,90	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-158,90	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Personalaufwendungen	6.729,75	8.180,00	6.882,21	-1.297,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.729,75	9.310,00	6.882,21	-2.427,79
= Ordentliches Ergebnis	-6.729,75	-9.310,00	-6.882,21	2.427,79
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.729,75	-9.310,00	-6.882,21	2.427,79
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.729,75	-9.310,00	-6.882,21	2.427,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	635,77	-11.721,23
= Ergebnis	-6.729,75	-21.667,00	-7.517,98	14.149,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	250	810	279	-531
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	88	100	12

Mandant 760
Amt AMT 91 B
Produkt P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
-	Personalauszahlungen	4.350,68	6.830,00	5.122,46	-1.707,54
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350,68	7.960,00	5.122,46	-2.837,54
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.350,68	-7.960,00	-5.122,46	2.837,54



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 92 B
P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Controlling und Vergabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkeiten; Erarbeitung von Empfehlungen zur Gesamtentwicklung der Stadt, zur Gesamtsteuerung der Verwaltung, zur Steuerung einzelner Ämter und Einrichtungen oder zu Kosten/Leistungen einzelner Bereiche; Entwicklung eines aussagefähigen Berichtswesens.

Zentrale Durchführung aller Vergaben entsprechend der Dienstweisungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen. Durch strikte Trennung von Ausschreibung und Vergabe wird Korruption vorgebeugt.

Ziele

Verbesserung der Ziel- und Ergebnisorientierung, der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns;
Gesetzmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergaben; Gewährleistung eines freien Wettbewerbs; Vermeidung von Korruption

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–

**Teilrechnungen
nach NKF-
Produktbereichen**



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+ davon Grundsteuer B	0,00	0,00	174,28	174,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.995,77	910.200,00	876.631,92	-33.568,08
+ Sonstige Transfererträge	0,00	924,49	924,49	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116,46	66.560,00	83.869,19	17.309,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.500,70	699.502,00	703.053,48	3.551,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.773,26	299.527,50	197.311,07	-102.216,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	714.614,98	182.400,00	741.544,18	559.144,18
= Ordentliche Erträge	1.303.001,17	2.159.113,99	2.603.508,61	444.394,62
- Personalaufwendungen	3.150.139,85	4.100.867,00	3.933.574,78	-167.292,22
- Versorgungsaufwendungen	698.671,24	621.000,00	522.389,26	-98.610,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.729,05	3.314.587,50	2.987.194,19	-327.393,31
- Bilanzielle Abschreibungen	432.539,52	1.597.688,00	1.720.902,57	123.214,57
- Transferaufwendungen	2.004,85	3.279,49	3.279,29	-0,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.073,27	1.379.478,00	1.289.543,60	-89.934,40
= Ordentliche Aufwendungen	6.243.157,78	11.016.899,99	10.456.883,69	-560.016,30
= Ordentliches Ergebnis	-4.940.156,61	-8.857.786,00	-7.853.375,08	1.004.410,92
+ Finanzerträge	5.241,58	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.128,37	0,00	2.228,88	2.228,88
= Finanzergebnis	3.113,21	0,00	-2.228,88	-2.228,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.937.043,40	-8.857.786,00	-7.855.603,96	1.002.182,04
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.937.043,40	-8.857.786,00	-7.855.603,96	1.002.182,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.443,11	5.111.748,00	4.413.400,80	-698.347,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.103,98	403.031,00	711.404,51	308.373,51
= Ergebnis	-3.924.704,27	-4.149.069,00	-4.153.607,67	-4.538,67

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 01					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	232.964	426.913	413.968	-12.945

Fortsetzung folgt ...



Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	50	37	38	0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	174,28	174,28
+	davon Grundsteuer B	0,00	0,00	174,28	174,28
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000,00	20.356,00	-84.644,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	924,49	924,49
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.136,81	54.200,00	73.634,28	19.434,28
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.188,44	694.320,00	649.037,72	-45.282,28
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261.059,26	269.905,00	149.265,78	-120.639,22
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	496.774,77	87.400,00	-522.488,95	-609.888,95
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.241,58	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.400,86	1.210.825,00	370.903,60	-839.921,40
-	Personalauszahlungen	2.700.760,03	3.697.910,00	3.653.337,75	-44.572,25
-	Versorgungsauszahlungen	727.830,91	621.000,00	806.390,34	185.390,34
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.912,81	3.300.933,00	2.947.566,87	-353.366,13
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	95,18	95,18
-	Transferauszahlungen	2.904,38	2.355,00	3.679,29	1.324,29
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.009.225,31	1.350.278,00	1.227.022,87	-123.255,13
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121.633,44	8.972.476,00	8.638.092,30	-334.383,70
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.023.232,58	-7.761.651,00	-8.267.188,70	-505.537,70
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.093,49	943.349,81	942.085,57	-1.264,24
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	720.563,58	720.814,00	250,42
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.372,27	1.667.218,41	1.666.844,59	-373,82
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	13.362,19	6.785,51	6.785,51	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.528,25	65.005,93	65.005,93	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.673,98	297.666,19	297.665,49	-0,70
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	17.568,82	17.568,82	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.745,60	387.651,45	387.650,75	-0,70
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	576.626,67	1.279.566,96	1.279.193,84	-373,12
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.829,67	3.305,02	3.705,02	400,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.829,67	-3.305,02	-3.705,02	-400,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV01050201 Fahrzeuge Bauhof					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.750,29	61.750,29	0,00
=	Saldo IV01050201212	0,00	-61.750,29	-61.750,29	0,00
IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
=	Saldo IV01080202213	0,00	920.100,00	920.105,00	5,00
IV01080204 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.334,92	11.334,92	0,00

Fortsetzung folgt ...



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
= Saldo IV01080204214	0,00	-11.334,92	-11.334,92	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.093,49	23.249,81	21.980,57	-1.269,24
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	712.738,00	720.563,58	720.814,00	250,42
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.540,78	3.305,02	3.945,02	640,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.372,27	747.118,41	746.739,59	-378,82
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.362,19	6.785,51	6.785,51	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.528,25	53.671,01	53.671,01	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	87.673,98	235.915,90	235.915,20	-0,70
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625,00	625,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.181,18	17.568,82	17.568,82	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.745,60	314.566,24	314.565,54	-0,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	576.626,67	432.552,17	432.174,05	-378,12
Saldo Investitionstätigkeit	576.626,67	1.279.566,96	1.279.193,84	-373,12



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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137,92	54.800,00	37.638,79	-17.161,21
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.663,08	266.622,40	259.859,14	-6.763,26
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.672,90	5.000,00	5.421,77	421,77
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.081,29	70.290,00	133.994,56	63.704,56
+	Sonstige ordentliche Erträge	75.759,19	90.961,99	85.447,95	-5.514,04
=	Ordentliche Erträge	489.314,38	487.674,39	522.362,21	34.687,82
-	Personalaufwendungen	853.791,48	856.570,00	871.710,58	15.140,58
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.207,27	166.988,89	160.509,69	-6.479,20
-	Bilanzielle Abschreibungen	210.380,24	116.220,00	161.822,42	45.602,42
-	Transferaufwendungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.213,61	275.773,10	270.278,36	-5.494,74
=	Ordentliche Aufwendungen	1.580.296,07	1.426.931,99	1.475.098,65	48.166,66
=	Ordentliches Ergebnis	-1.090.981,69	-939.257,60	-952.736,44	-13.478,84
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.981,69	-939.257,60	-952.736,44	-13.478,84
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.090.981,69	-939.257,60	-952.736,44	-13.478,84
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.464,00	247.451,18	64.987,18
=	Ergebnis	-1.090.981,69	-1.121.721,60	-1.200.187,62	-78.466,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 02					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	58.638	60.164	63.836	3.672
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	54	60	59	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,87	17.300,00	3.000,00	-14.300,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.906,12	266.622,40	254.933,68	-11.688,72
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.021,00	5.000,00	2.004,00	-2.996,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.247,91	70.290,00	134.663,99	64.373,99
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	81.586,75	85.961,99	81.697,16	-4.264,83
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.399,65	445.174,39	476.298,83	31.124,44
-	Personalauszahlungen	769.305,74	806.860,00	823.199,38	16.339,38
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.698,40	159.388,89	107.971,48	-51.417,41
-	Transferauszahlungen	7.703,47	11.380,00	10.777,60	-602,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	338.999,71	283.373,10	278.486,58	-4.886,52
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.707,32	1.261.001,99	1.220.435,04	-40.566,95
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.307,67	-815.827,60	-744.136,21	71.691,39
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.858,88	60.500,00	60.530,29	30,29
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	247.622,81	93.866,51	93.866,51	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.203,37	93.866,51	93.866,51	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.344,49	-33.366,51	-33.336,22	30,29

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.496,75	22.914,88	22.945,17	30,29
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	151.626,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.626,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV020301215	-91.129,25	22.914,88	22.945,17	30,29
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362,13	37.585,12	37.585,12	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.580,56	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.996,81	93.866,51	93.866,51	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.577,37	93.866,51	93.866,51	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-100.215,24	-56.281,39	-56.281,39	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-191.344,49	-33.366,51	-33.336,22	30,29



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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175.584,73	524.990,00	663.823,79	138.833,79
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.831,00	464.680,00	294.127,50	-170.552,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.221,70	360,00	2.183,72	1.823,72
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.854,86	0,00	-3.097,29	-3.097,29
+	Sonstige ordentliche Erträge	146.492,53	0,00	-942,50	-942,50
=	Ordentliche Erträge	1.679.984,82	990.030,00	956.095,22	-33.934,78
-	Personalaufwendungen	797.572,13	379.900,00	348.004,70	-31.895,30
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.117,14	1.580.520,00	1.632.425,52	51.905,52
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.909,38	159.236,00	266.017,54	106.781,54
-	Transferaufwendungen	1.521.828,50	1.787.645,00	1.650.239,69	-137.405,31
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.220,81	274.715,00	276.618,63	1.903,63
=	Ordentliche Aufwendungen	6.754.647,96	4.182.016,00	4.173.306,08	-8.709,92
=	Ordentliches Ergebnis	-5.074.663,14	-3.191.986,00	-3.217.210,86	-25.224,86
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.074.663,14	-3.191.986,00	-3.217.210,86	-25.224,86
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.074.663,14	-3.191.986,00	-3.217.210,86	-25.224,86
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.323,69	3.323,69
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.801.666,00	2.246.967,17	-554.698,83
=	Ergebnis	-5.074.663,14	-5.993.652,00	-5.460.854,34	532.797,66

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 03					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	250.636	261.072	237.929	-23.143
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	9	8	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.402,50	524.990,00	537.855,00	12.865,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.414,42	464.680,00	290.650,69	-174.029,31
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.381,70	360,00	3.953,72	3.593,72
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.662,75	0,00	15.599,49	15.599,49
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	314.184,01	0,00	126.274,34	126.274,34
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.045,38	990.030,00	974.333,24	-15.696,76
-	Personalauszahlungen	787.397,03	368.250,00	368.256,29	6,29
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.909,67	1.678.563,00	1.682.896,12	4.333,12
-	Transferauszahlungen	1.294.356,25	1.687.795,00	1.860.843,94	173.048,94
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	679.837,21	275.122,00	396.150,91	121.028,91
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840.500,16	4.009.730,00	4.308.147,26	298.417,26
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.714.454,78	-3.019.700,00	-3.333.814,02	-314.114,02
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.129.535,00	47.224,81	47.224,81	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519,40	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.054,40	47.224,81	47.224,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.337,66	523.855,28	523.855,28	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.944,71	183.187,31	183.187,31	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.197,40	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.479,77	713.672,59	713.672,59	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.425,37	-666.447,78	-666.447,78	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.129.535,00	47.224,81	47.224,81	0,00
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.519,40	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.054,40	47.224,81	47.224,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.352.337,66	523.855,28	523.855,28	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227.944,71	183.187,31	183.187,31	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	66.197,40	6.630,00	6.630,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646.479,77	713.672,59	713.672,59	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-515.425,37	-666.447,78	-666.447,78	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-515.425,37	-666.447,78	-666.447,78	0,00



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 04 beinhaltet folgende Produkte:

04.01.01 Kulturförderung

04.01.02 Zwechverbände VHS und Musikschule / Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,72	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.468,66	51.180,00	88.835,71	37.655,71
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.413,50	20.413,50
=	Ordentliche Erträge	73.923,38	51.180,00	109.249,21	58.069,21
-	Personalaufwendungen	165.682,00	252.430,00	198.756,48	-53.673,52
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0,00	0,00	0,00
-	Transferaufwendungen	237.008,71	213.330,00	213.196,92	-133,08
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,35	0,00	107,70	107,70
=	Ordentliche Aufwendungen	419.898,86	465.760,00	412.061,10	-53.698,90
=	Ordentliches Ergebnis	-345.975,48	-414.580,00	-302.811,89	111.768,11
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.975,48	-414.580,00	-302.811,89	111.768,11
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-345.975,48	-414.580,00	-302.811,89	111.768,11
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.157,45	6.157,45
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	3.532,51	-8.824,49
=	Ergebnis	-345.975,48	-426.937,00	-300.186,95	126.750,05

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 04					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.581	17.874	15.401	-2.472
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	39	54	48	-6



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.553,18	4.580,00	135.153,90	130.573,90
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,18	4.580,00	135.153,90	130.573,90
-	Personalauszahlungen	157.359,44	251.250,00	198.736,81	-52.513,19
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	210.916,57	167.730,00	193.682,14	25.952,14
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	357,33	0,00	107,70	107,70
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.915,14	418.980,00	392.526,65	-26.453,35
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.361,96	-414.400,00	-257.372,75	157.027,25



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

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.359,16	51.600,00	54.243,40	2.643,40
+	Sonstige Transfererträge	180.020,54	99.100,00	124.799,80	25.699,80
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.433,37	298.760,00	358.236,68	59.476,68
+	Sonstige ordentliche Erträge	728,40	400,00	253,87	-146,13
=	Ordentliche Erträge	630.541,47	451.160,00	537.993,75	86.833,75
-	Personalaufwendungen	828.395,84	738.790,00	685.423,51	-53.366,49
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,28	7.800,00	8.413,54	613,54
-	Bilanzielle Abschreibungen	7.219,47	0,00	6.697,00	6.697,00
-	Transferaufwendungen	291.879,88	335.550,00	338.312,19	2.762,19
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.519,33	32.085,00	8.145,42	-23.939,58
=	Ordentliche Aufwendungen	1.163.459,80	1.114.225,00	1.046.991,66	-67.233,34
=	Ordentliches Ergebnis	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-532.918,33	-663.065,00	-508.997,91	154.067,09
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.104,00	44.409,71	-45.694,29
=	Ergebnis	-532.918,33	-753.169,00	-553.407,62	199.761,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 05					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	43.171	45.022	40.446	-4.575
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	71	66	65	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.966,00	51.600,00	60.601,56	9.001,56
+	Sonstige Transfereinzahlungen	219.604,60	86.300,00	137.353,67	51.053,67
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	460,00	-840,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.233,75	298.760,00	353.194,00	54.434,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	211,20	400,00	268,87	-131,13
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.015,55	438.360,00	551.878,10	113.518,10
-	Personalauszahlungen	697.354,85	674.470,00	644.015,19	-30.454,81
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,83	7.800,00	6.943,39	-856,61
-	Transferauszahlungen	272.422,05	322.750,00	355.497,01	32.747,01
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.190,66	32.085,00	9.164,58	-22.920,42
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.361,39	1.037.105,00	1.015.620,17	-21.484,83
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.345,84	-598.745,00	-463.742,07	135.002,93
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	557,64	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.170,44	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.170,44	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.612,80	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	557,64	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	557,64	0,00	0,00	0,00



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.563,60	2.836.550,00	3.056.310,84	219.760,84
+ Sonstige Transfererträge	262.923,74	254.100,00	156.886,93	-97.213,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.537,24	814.000,00	933.690,21	119.690,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,00	551,00	975,00	424,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.708,34	286.000,00	387.744,58	101.744,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	551,00	200,00	-351,00
= Ordentliche Erträge	4.273.355,92	4.191.752,00	4.535.807,56	344.055,56
- Personalaufwendungen	851.878,84	982.620,00	950.931,35	-31.688,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.937,50	82.700,00	127.882,86	45.182,86
- Bilanzielle Abschreibungen	129.655,12	0,00	22.985,76	22.985,76
- Transferaufwendungen	9.656.508,61	10.100.675,00	10.003.484,77	-97.190,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.135,18	9.225,00	260.647,98	251.422,98
= Ordentliche Aufwendungen	10.986.115,25	11.175.220,00	11.365.932,72	190.712,72
= Ordentliches Ergebnis	-6.712.759,33	-6.983.468,00	-6.830.125,16	153.342,84
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	37,42	37,42
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-37,42	-37,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.712.759,33	-6.983.468,00	-6.830.162,58	153.305,42
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.712.759,33	-6.983.468,00	-6.830.162,58	153.305,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.954,35	194.178,00	225.163,11	30.985,11
= Ergebnis	-6.767.713,68	-7.177.646,00	-7.055.325,69	122.320,31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 06					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	409.687	425.024	429.556	4.532
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	9	8	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.296.278,58	2.749.700,00	2.852.522,17	102.822,17
+	Sonstige Transfereinzahlungen	261.736,74	254.100,00	158.889,18	-95.210,82
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.513,92	700.000,00	920.828,50	220.828,50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,00	551,00	975,00	424,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385.368,05	286.000,00	355.743,77	69.743,77
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	551,00	768,91	217,91
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.520,29	3.990.902,00	4.289.727,53	298.825,53
-	Personalauszahlungen	740.524,73	910.180,00	873.888,53	-36.291,47
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.152,25	82.700,00	124.186,87	41.486,87
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	37,42	37,42
-	Transferauszahlungen	9.614.568,06	10.006.075,00	9.962.714,44	-43.360,56
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.949,79	9.225,00	18.523,12	9.298,12
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.462.194,83	11.008.180,00	10.979.350,38	-28.829,62
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.613.674,54	-7.017.278,00	-6.689.622,85	327.655,15
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.118.356,19	478.959,71	482.945,71	3.986,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.356,19	478.959,71	482.945,71	3.986,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.561,98	48.371,44	48.371,44	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	295,12	6.128,09	6.128,09	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	704.803,74	444.466,00	444.466,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.660,84	498.965,53	498.965,53	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.695,35	-20.005,82	-16.019,82	3.986,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.118.356,19	478.959,71	482.945,71	3.986,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.356,19	478.959,71	482.945,71	3.986,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.561,98	48.371,44	48.371,44	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	295,12	6.128,09	6.128,09	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	704.803,74	444.466,00	444.466,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	896.660,84	498.965,53	498.965,53	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	221.695,35	-20.005,82	-16.019,82	3.986,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	221.695,35	-20.005,82	-16.019,82	3.986,00



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 08 beinhaltet folgende Produkte:

08.01.01. Turnhallen und Sportanlagen

08.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.665,00	73.400,00	31.993,00	-41.407,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	0,00	771,00	771,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,80	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.772,41	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	104.891,71	73.400,00	32.764,00	-40.636,00
- Personalaufwendungen	143.322,07	6.310,00	11.454,25	5.144,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.888,15	0,00	1.895,00	1.895,00
- Bilanzielle Abschreibungen	185.121,00	0,00	22.228,96	22.228,96
- Transferaufwendungen	61.783,00	126.136,85	33.220,00	-92.916,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.138,13	0,00	588,82	588,82
= Ordentliche Aufwendungen	738.252,35	132.446,85	69.387,03	-63.059,82
= Ordentliches Ergebnis	-633.360,64	-59.046,85	-36.623,03	22.423,82
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.360,64	-59.046,85	-36.623,03	22.423,82
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.360,64	-59.046,85	-36.623,03	22.423,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	74.753,93	74.753,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.639,00	412.903,70	281.264,70
= Ergebnis	-633.360,64	-190.685,85	-374.772,80	-184.086,95

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 08					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.393	9.872	17.873	8.001
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	5	17	12



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	71.750,00	73.418,00	1.668,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,50	0,00	771,00	771,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.898,16	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.891,66	71.750,00	74.189,00	2.439,00
-	Personalauszahlungen	145.965,59	9.950,00	11.311,07	1.361,07
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.021,96	0,00	60.463,42	60.463,42
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	4.476,09	0,00	0,00	0,00
-	Transferauszahlungen	61.783,00	81.410,00	33.220,00	-48.190,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.293,06	0,00	2.678,10	2.678,10
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.539,70	91.360,00	107.672,59	16.312,59
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.648,04	-19.610,00	-33.483,59	-13.873,59
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.616,80	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	89.221,33	89.221,33	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.776,43	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.957,06	89.221,33	89.221,33	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.336,00	11.000,00	11.000,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.616,80	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.563,83	89.221,33	89.221,33	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.776,43	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398.957,06	89.221,33	89.221,33	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-247.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-247.621,06	-78.221,33	-78.221,33	0,00



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

09.01.01. Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.939,73	0,00	12.086,75	12.086,75
= Ordentliche Erträge	12.939,73	3.000,00	12.086,75	9.086,75
- Personalaufwendungen	161.766,28	178.750,00	156.627,61	-22.122,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.118,62	27.500,00	27.278,60	-221,40
- Bilanzielle Abschreibungen	3.176,80	0,00	3.110,50	3.110,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.352,29	20.285,00	13.036,00	-7.249,00
= Ordentliche Aufwendungen	191.413,99	226.535,00	200.052,71	-26.482,29
= Ordentliches Ergebnis	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-178.474,26	-223.535,00	-187.965,96	35.569,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.218,00	16.563,35	-31.654,65
= Ergebnis	-178.474,26	-271.753,00	-204.529,31	67.223,69

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 09					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.103	10.271	8.028	-2.244
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	79	78	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.091,26	0,00	16.978,78	16.978,78
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,26	3.000,00	16.978,78	13.978,78
-	Personalauszahlungen	154.114,35	175.720,00	157.691,99	-18.028,01
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.690,23	27.500,00	27.278,60	-221,40
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.952,87	20.285,00	9.823,75	-10.461,25
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.757,45	223.505,00	194.794,34	-28.710,66
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.666,19	-220.505,00	-177.815,56	42.689,44
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV090101 Städtebauliche Planungen Ökopool					
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.846,08	3.846,08	0,00
=	Saldo IV090101217	0,00	-3.846,08	-3.846,08	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.239,88	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202,30	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.442,18	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.442,18	-3.846,08	-3.846,08	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.175,16	151.800,00	204.851,03	53.051,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.253,60	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.749,15	5.020,00	5.876,78	856,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.224,50	3.500,00	3.353,50	-146,50
= Ordentliche Erträge	226.768,41	160.320,00	214.081,31	53.761,31
- Personalaufwendungen	406.020,76	480.386,00	428.602,36	-51.783,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.162,00	300,00	1.979,17	1.679,17
- Bilanzielle Abschreibungen	18.835,29	0,00	12.280,00	12.280,00
- Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.532,94	1.000,00	1.826,87	826,87
= Ordentliche Aufwendungen	521.050,99	481.686,00	444.688,40	-36.997,60
= Ordentliches Ergebnis	-294.282,58	-321.366,00	-230.607,09	90.758,91
+ Finanzerträge	968,70	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	968,70	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.313,88	-321.366,00	-230.607,09	90.758,91
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-293.313,88	-321.366,00	-230.607,09	90.758,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.789,00	41.397,82	-22.391,18
= Ergebnis	-293.313,88	-385.155,00	-272.004,91	113.150,09

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 10					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.334	20.392	18.014	-2.378
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	100	96	-3



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.627,77	164.340,00	189.257,68	24.917,68
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.950,11	0,00	2.431,03	2.431,03
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	5.020,00	9.689,15	4.669,15
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.686,95	3.500,00	3.521,00	21,00
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	968,70	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.293,53	172.860,00	207.398,86	34.538,86
-	Personalauszahlungen	400.342,61	417.520,00	417.276,89	-243,11
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.078,15	0,00	4.304,95	4.304,95
-	Transferauszahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.746,28	1.000,00	2.017,49	1.017,49
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.667,04	418.520,00	423.599,33	5.079,33
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.373,51	-245.660,00	-216.200,47	29.459,53
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	721,65	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.679,79	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,79	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958,14	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	721,65	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	721,65	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 11 beinhaltet folgende Produkte:

11.01.01 Stadtwerke

11.02.01 Abfallwirtschaft

11.03.01 Beteilung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675.512,76	2.797.200,00	2.754.826,52	-42.373,48
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,28	0,00	6.623,24	6.623,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.326,70	19.000,00	163.251,37	144.251,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.374.600,00	0,00	356,30	356,30
= Ordentliche Erträge	4.081.524,74	2.816.200,00	2.925.057,43	108.857,43
- Personalaufwendungen	120.023,58	12.160,00	61.816,08	49.656,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,83	14.000,00	3.593,75	-10.406,25
- Bilanzielle Abschreibungen	21,66	0,00	105,00	105,00
- Transferaufwendungen	1.857.978,89	1.903.960,00	1.640.088,74	-263.871,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.965,77	835.200,00	1.054.386,85	219.186,85
= Ordentliche Aufwendungen	2.971.371,73	2.765.320,00	2.759.990,42	-5.329,58
= Ordentliches Ergebnis	1.110.153,01	50.880,00	165.067,01	114.187,01
+ Finanzerträge	64.561,13	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.561,13	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.110.153,01	50.880,00	165.067,01	114.187,01
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.110.153,01	50.880,00	165.067,01	114.187,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.090,41	50.880,00	78.831,19	27.951,19
= Ergebnis	1.050.062,60	0,00	86.235,82	86.235,82

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 11					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	114.880	105.279	105.204	-75
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	0	2	2



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	53,35	53,35
+	<i>davon Grundsteuer B</i>	0,00	0,00	53,35	53,35
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.646.399,68	2.797.200,00	2.777.161,49	-20.038,51
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.209,28	0,00	6.313,50	6.313,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.617,49	19.000,00	4.324,78	-14.675,22
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.090.000,00	0,00	853.800,00	853.800,00
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.556,78	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003.783,23	2.816.200,00	3.641.653,12	825.453,12
-	Personalauszahlungen	53.872,68	10.900,00	11.962,47	1.062,47
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,13	14.000,00	4.870,40	-9.129,60
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	64.768,13	0,00	13.468,18	13.468,18
-	Transferauszahlungen	2.380.355,44	1.903.960,00	1.625.643,45	-278.316,55
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	844.492,58	835.200,00	636.561,52	-198.638,48
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.291,96	2.764.060,00	2.292.506,02	-471.553,98
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.491,27	52.140,00	1.349.147,10	1.297.007,10
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.002,54	0,00	0,00	0,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.069,91	0,00	4.741,33	4.741,33
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.069,91	0,00	-4.741,33	-4.741,33

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.024,20	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.024,20	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,66	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	25.002,54	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	25.002,54	0,00	0,00	0,00



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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.977,28	3.995,00	249.517,58	245.522,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.443,39	659.235,06	747.884,45	88.649,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,47	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,08	0,00	5.271,69	5.271,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	128.760,00	714.993,00	112.936,32	-602.056,68
= Ordentliche Erträge	1.261.943,22	1.378.223,06	1.115.610,04	-262.613,02
- Personalaufwendungen	163.389,70	195.350,00	192.661,66	-2.688,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.762,63	1.421.756,00	1.277.236,31	-144.519,69
- Bilanzielle Abschreibungen	3.180.604,61	2.805.970,00	3.153.955,11	347.985,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.486,07	41.165,00	84.743,09	43.578,09
= Ordentliche Aufwendungen	4.863.243,01	4.464.241,00	4.708.596,17	244.355,17
= Ordentliches Ergebnis	-3.601.299,79	-3.086.017,94	-3.592.986,13	-506.968,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.601.299,79	-3.086.017,94	-3.592.986,13	-506.968,19
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.601.299,79	-3.086.017,94	-3.592.986,13	-506.968,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	155,58	155,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.561,76	808.634,00	340.649,43	-467.984,57
= Ergebnis	-4.072.861,55	-3.894.651,94	-3.933.479,98	-38.828,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 12					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	197.952	197.117	187.120	-9.997
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	4	4	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.300,80	3.600,00	12.676,21	9.076,21
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,07	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	889,58	0,00	5.271,69	5.271,69
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-0,28	-0,28
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.075,45	3.600,00	17.947,62	14.347,62
-	Personalauszahlungen	152.080,78	187.560,00	176.056,20	-11.503,80
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.568,86	1.379.606,00	758.763,58	-620.842,42
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.149,14	70.165,00	51.148,73	-19.016,27
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.798,78	1.637.331,00	985.968,51	-651.362,49
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.723,33	-1.633.731,00	-968.020,89	665.710,11
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.580,00	277.935,46	334.885,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.533,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.969,01	277.935,46	334.885,00	56.949,54
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	25.101,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.186,24	816.693,06	816.693,06	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.246,74	21.045,44	21.045,44	0,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.881,65	842.144,31	842.144,31	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.912,64	-564.208,85	-507.259,31	56.949,54

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159,42	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV12010103220	-11.159,42	0,00	0,00	0,00
IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.485,00	213.485,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.844,47	133.205,93	133.205,93	0,00
=	Saldo IV12010107221	-136.844,47	80.279,07	80.279,07	0,00
IV12010116 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.446,90	59.446,90	0,00
=	Saldo IV12010116226	0,00	-59.446,90	-59.446,90	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.580,00	64.450,46	121.400,00	56.949,54
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.533,00	0,00	0,00	0,00
+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	12.856,01	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.969,01	64.450,46	121.400,00	56.949,54
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	25.101,86	4.405,81	4.405,81	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.182,35	624.040,23	624.040,23	0,00

Fortsetzung folgt ...



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.246,74	21.045,44	21.045,44	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.346,81	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.877,76	649.491,48	649.491,48	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-155.908,75	-585.041,02	-528.091,48	56.949,54
Saldo Investitionstätigkeit	-303.912,64	-564.208,85	-507.259,31	56.949,54

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.932,78	42.090,00	72.458,10	30.368,10
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.680,28	273.017,00	259.855,42	-13.161,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
= Ordentliche Erträge	311.721,06	324.307,00	332.313,52	8.006,52
- Personalaufwendungen	309.535,82	320.340,00	286.486,76	-33.853,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.741,97	97.425,00	62.788,46	-34.636,54
- Bilanzielle Abschreibungen	66.827,49	15.260,00	93.737,08	78.477,08
- Transferaufwendungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.671,05	4.230,00	2.543,43	-1.686,57
= Ordentliche Aufwendungen	697.005,23	675.115,00	672.784,63	-2.330,37
= Ordentliches Ergebnis	-385.284,17	-350.808,00	-340.471,11	10.336,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.284,17	-350.808,00	-340.471,11	10.336,89
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385.284,17	-350.808,00	-340.471,11	10.336,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.409,50	20.409,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.732,61	314.293,00	148.927,27	-165.365,73
= Ergebnis	-811.016,78	-665.101,00	-468.988,88	196.112,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 13					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	41.660	36.987	30.452	-6.535
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	44	47	43	-5



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331,78	42.090,00	42.178,26	88,26
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.506,80	445.817,00	341.010,30	-104.806,70
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.946,58	497.107,00	383.188,56	-113.918,44
-	Personalauszahlungen	311.816,98	313.520,00	277.524,30	-35.995,70
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.510,98	97.425,00	67.282,08	-30.142,92
-	Transferauszahlungen	227.228,90	237.860,00	227.228,90	-10.631,10
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.320,16	4.230,00	1.225,07	-3.004,93
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.877,02	653.035,00	573.260,35	-79.774,65
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.930,44	-155.928,00	-190.071,79	-34.143,79
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	939.585,00	1.214.900,00	1.214.855,00	-45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.585,00	1.214.900,00	1.214.855,00	-45,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	4.400,00	4.387,04	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.222,26	1.821.613,21	1.821.613,21	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.516,07	55.822,60	55.822,60	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.086.738,33	1.881.835,81	1.881.822,85	-12,96
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.153,33	-666.935,81	-666.967,85	-32,04

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
IV13040101 Friedhofsverwaltung Wegebau alter Friedhof Overath					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.073,57	0,00	0,00	0,00
=	Saldo IV13040101228	-16.073,57	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	939.585,00	1.214.900,00	1.214.855,00	-45,00
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.585,00	1.214.900,00	1.214.855,00	-45,00
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	4.400,00	4.387,04	-12,96
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059.148,69	1.821.613,21	1.821.613,21	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.516,07	55.822,60	55.822,60	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.664,76	1.881.835,81	1.881.822,85	-12,96
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.131.079,76	-666.935,81	-666.967,85	-32,04
=	Saldo Investitionstätigkeit	-1.147.153,33	-666.935,81	-666.967,85	-32,04

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 15 beinhaltet folgende Produkte:

15.01.01 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.209,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.520,59	0,00	6.521,50	6.521,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359,89	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	68.419,23	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	255.508,71	0,00	6.521,50	6.521,50
- Personalaufwendungen	70.841,31	0,00	-4.927,12	-4.927,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.165,36	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	89.873,35	0,00	16.359,00	16.359,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.080,70	0,00	-1.050,72	-1.050,72
= Ordentliche Aufwendungen	277.960,72	0,00	10.381,16	10.381,16
= Ordentliches Ergebnis	-22.452,01	0,00	-3.859,66	-3.859,66
+ Finanzerträge	42,69	0,00	7,52	7,52
= Finanzergebnis	42,69	0,00	7,52	7,52
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14
= Ergebnis	-22.409,32	0,00	-3.852,14	-3.852,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 15					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.314	-	385	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	25	-	-47	-



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.797,95	0,00	27.781,66	27.781,66
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,48	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	16.377,17	0,00	2.983,43	2.983,43
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.480,60	0,00	30.765,09	30.765,09
-	Personalauszahlungen	73.696,05	0,00	244,52	244,52
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.330,36	0,00	36.459,11	36.459,11
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.794,87	0,00	40,60	40,60
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.821,28	0,00	36.744,23	36.744,23
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.340,68	0,00	-5.979,14	-5.979,14
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.811,50	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.536,11	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.347,61	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.811,50	0,00	0,00	0,00
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.536,11	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.347,61	0,00	0,00	0,00
=	Saldo Investitionstätigkeit	-55.347,61	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 16 beinhaltet folgende Produkte:

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.204.848,71	26.362.300,00	26.835.158,51	472.858,51
+ davon Grundsteuer A	58.063,89	60.000,00	59.846,27	-153,73
+ davon Grundsteuer B	3.920.324,34	4.560.000,00	4.564.038,20	4.038,20
+ davon Gewerbesteuer	8.049.306,29	7.750.000,00	8.026.028,10	276.028,10
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.740.031,00	11.503.800,00	11.615.779,00	111.979,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.932,00	870.200,00	862.613,00	-7.587,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.177.215,42	1.231.300,00	1.334.511,33	103.211,33
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900,00	5.175.795,80	1.895,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	181,00	181,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	71,50	71,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.960,00	66.000,00	1.040,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.338,18	1.287.000,00	1.469.860,84	182.860,84
= Ordentliche Erträge	30.439.188,39	32.888.160,00	33.547.067,65	658.907,65
- Personalaufwendungen	100.336,92	0,00	-4.031,54	-4.031,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,00	0,00	268.315,15	268.315,15
- Transferaufwendungen	13.328.187,89	13.935.500,00	13.922.477,79	-13.022,21
- davon Gewerbesteuerumlage	585.036,00	616.500,00	629.579,00	13.079,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	585.036,00	598.900,00	611.591,00	12.691,00
- davon Kreisumlage	11.201.200,35	11.485.700,00	11.486.478,96	778,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605.609,83	30.000,00	385.767,11	355.767,11
= Ordentliche Aufwendungen	15.038.036,64	13.965.500,00	14.572.528,51	607.028,51
= Ordentliches Ergebnis	15.401.151,75	18.922.660,00	18.974.539,14	51.879,14
+ Finanzerträge	30.431,44	225.075,00	340.234,41	115.159,41
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.396.164,51	1.435.145,00	1.407.706,56	-27.438,44
= Finanzergebnis	-1.365.733,07	-1.210.070,00	-1.067.472,15	142.597,85
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.035.418,68	17.712.590,00	17.907.066,99	194.476,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.035.418,68	17.712.590,00	17.907.066,99	194.476,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	14.035.418,68	17.702.095,00	17.907.066,99	204.971,99

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Differenz 2012
Kennzahlen Produktbereich 16					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	609.803	576.117	592.211	16.094
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	-	-0	-



Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.380.514,82	26.362.300,00	26.920.474,12	558.174,12
+	<i>davon Grundsteuer A</i>	57.400,56	60.000,00	59.271,67	-728,33
+	<i>davon Grundsteuer B</i>	3.901.915,59	4.560.000,00	4.558.239,12	-1.760,88
+	<i>davon Gewerbesteuer</i>	7.326.390,56	7.750.000,00	7.923.014,86	173.014,86
+	<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	10.658.486,00	11.503.800,00	11.788.931,00	285.131,00
+	<i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	878.615,00	870.200,00	869.462,00	-738,00
+	<i>davon Ausgleichleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)</i>	1.177.215,42	1.231.300,00	1.350.529,32	119.229,32
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170.854,00	5.173.900,00	5.175.795,80	1.895,80
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0,00	176,00	176,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	71,50	71,50
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	64.960,00	66.000,00	1.040,00
+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.955,87	1.287.000,00	942.769,54	-344.230,46
+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.475,21	224.075,00	217.568,08	-6.506,92
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.605.942,40	33.112.235,00	33.322.855,04	210.620,04
-	Personalauszahlungen	91.539,60	0,00	1.355,88	1.355,88
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	146.252,15	146.252,15
-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.357.924,20	1.435.145,00	1.400.321,23	-34.823,77
-	Transferauszahlungen	12.365.491,38	13.923.300,00	13.101.222,83	-822.077,17
-	<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	372.306,00	596.600,00	731.134,00	134.534,00
-	<i>davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	496.320,00	579.500,00	712.346,00	132.846,00
-	<i>davon Kreisumlage</i>	11.201.200,35	11.485.700,00	11.099.656,48	-386.043,52
-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.034,50	30.000,00	62.243,15	32.243,15
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.862.989,68	15.388.445,00	14.711.395,24	-677.049,76
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.742.952,72	17.723.790,00	18.611.459,80	887.669,80
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	959.600,74	778.900,00	778.906,90	6,90
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490,00	29.492,59	2,59
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	944.705,00	4.433.955,00	4.340.700,00	-93.255,00
+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00
-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.219.124,77	1.211.835,00	1.211.806,49	-28,51
-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.004.419,77	3.222.120,00	5.678.893,51	2.456.773,51

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich 2012
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit					
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	959.600,74	778.900,00	778.906,90	6,90
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.450,00	29.490,00	29.492,59	2,59
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49
=	Saldo Investitionstätigkeit	938.050,74	808.390,00	808.399,49	9,49