



Jahresabschluss der Stadt Overath für das Jahr 2013



Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.502,08	140.605,44
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.509.685,85	10.386.405,51
1.2.1.2 Ackerland	4.486.947,70	4.486.947,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	639.248,38	639.248,38
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	6.758.110,72	6.708.860,72
1.2.2.2 Schulen	24.040.183,75	24.887.994,75
1.2.2.3 Wohnbauten	5.350.316,50	5.403.181,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	22.412.780,05	23.339.343,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.035.189,73	14.028.729,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.220.807,00	4.127.160,00
1.2.3.3 Brücken und Tunnel	5.493,00	5.638,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.488.862,25	65.883.205,55
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	905.777,00	917.765,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	65.677,00	67.493,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.952,10	854,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.464.943,91	2.438.233,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363.053,82	1.623.797,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.781.663,00	1.953.573,82
	170.713.599,23	174.075.340,71
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	57.949,20	57.949,20
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	104.176,51
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	1.382.299,04	1.407.733,82
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.441.794,82	1.479.340,12
	13.946.492,54	14.009.472,62
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	587.534,68	1.542.864,23
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	117.599,20	103.026,17
2.2.1.2 Beiträge	255.194,87	280.700,60
2.2.1.3 Steuern	714.991,89	1.234.506,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	22.494,67	37.458,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	536.375,36	521.762,83
	1.646.655,99	2.177.454,84
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	631.280,76	855.304,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.791,08	110.120,60
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	54.963,21	73.119,66
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	826.553,63	661.658,15
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	263.091,44	236.896,81
	1.854.680,12	1.937.099,51
	4.088.870,79	5.657.418,58
2.4 Liquide Mittel	407.099,06	464.488,59
3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.475.665,56	2.627.589,83
Gesamtsumme	191.755.229,26	196.974.915,77

Passiva	31.12.2013	31.12.2012
1 Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.968.560,87	33.954.316,08
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-7.169.767,66	-5.987.895,10
	20.798.793,21	27.966.420,98
2 Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	43.301.469,50	44.036.596,89
2.2 für Beiträge	23.956.300,76	24.769.029,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	493.669,76	665.688,32
2.4 Sonstige Sonderposten	4.582.541,85	4.711.755,85
	72.333.981,87	74.183.070,83
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	15.740.553,00	15.732.912,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	180.651,46	283.598,99
3.3 Sonstige Rückstellungen	5.404.282,80	4.873.529,96
	21.325.487,26	20.890.040,95
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	25.720.293,01	30.350.931,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.336.527,78	26.736.580,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.780,56	14.636,87
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.576,55	1.971.792,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	924.915,24	1.016.472,75
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	9.580.808,17	8.443.849,26
	71.928.051,72	68.535.413,37
5 Passive Rechnungsabgrenzung	5.368.915,20	5.399.969,64
Gesamtsumme	191.755.229,26	196.974.915,77



Gesamtergebnisrechnung Stadt Overath

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.835.332,79	28.832.184,00	29.141.889,25	309.705,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.218.413,22	7.448.168,00	8.162.385,19	714.217,19
+ Sonstige Transfererträge	282.611,22	315.300,00	320.756,53	5.456,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539.144,46	5.363.358,00	5.287.713,33	-75.644,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.081,21	816.195,00	679.405,68	-136.789,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.511,90	1.141.734,00	1.038.774,05	-102.959,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.433.423,96	1.770.550,00	2.512.483,58	741.933,58
= Ordentliche Erträge	47.450.518,76	45.687.489,00	47.143.407,61	1.455.918,61
- Personalaufwendungen	8.117.091,46	8.549.636,00	8.278.223,55	-271.412,45
- Versorgungsaufwendungen	522.389,26	559.450,00	538.484,96	-20.965,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559.512,24	6.903.780,79	7.066.119,66	162.338,87
- Bilanzielle Abschreibungen	5.467.564,24	4.400.146,00	5.624.809,71	1.224.663,71
- Transferaufwendungen	28.042.305,89	28.731.290,80	28.464.955,72	-266.335,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659.819,84	3.050.831,31	3.257.958,10	207.126,79
= Ordentliche Aufwendungen	52.368.682,93	52.195.134,90	53.230.551,70	1.035.416,80
= Ordentliches Ergebnis	-4.918.164,17	-6.507.645,90	-6.087.144,09	420.501,81
+ Finanzerträge	340.241,93	223.820,00	340.718,61	116.898,61
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.409.972,86	1.480.069,00	1.423.342,18	-56.726,82
= Finanzergebnis	-1.069.730,93	-1.256.249,00	-1.082.623,57	173.625,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.987.895,10	-7.763.894,90	-7.169.767,66	594.127,24
= Jahresergebnis	-5.987.895,10	-7.763.894,90	-7.169.767,66	594.127,24



Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.920.701,75	28.807.184,00	29.547.385,28	740.201,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.768.226,79	6.283.360,00	6.331.527,13	48.167,13
+ Sonstige Transfereinzahlungen	297.167,34	315.300,00	329.958,65	14.658,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860.328,83	4.484.740,00	4.373.971,77	-110.768,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.799,13	789.845,00	721.774,74	-68.070,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.245.885,33	1.179.734,00	1.030.436,48	-149.297,52
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.489.594,02	1.515.550,00	1.800.779,97	285.229,97
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.568,08	223.820,00	326.055,70	102.235,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.493.271,27	43.599.533,00	44.461.889,72	862.356,72
- Personalauszahlungen	7.614.857,27	7.899.836,00	7.640.203,69	-259.632,31
- Versorgungsauszahlungen	806.390,34	720.950,00	666.630,70	-54.319,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.975.239,02	6.645.930,79	7.907.328,04	1.261.397,25
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.413.922,01	1.548.169,00	1.395.270,61	-152.898,39
- Transferauszahlungen	27.374.509,60	28.924.387,80	28.273.986,39	-650.401,41
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.695.194,17	2.698.896,31	2.799.836,08	100.939,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.880.112,41	48.438.169,90	48.683.255,51	245.085,61
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.841,14	-4.838.636,90	-4.221.365,79	617.271,11
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.872.433,28	2.413.276,35	2.556.022,76	142.746,41
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.814,00	805.321,55	830.116,71	24.795,16
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.437,61	30.615,00	27.250,20	-3.364,80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.684,89	3.249.212,90	3.413.389,67	164.176,77
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.578,36	114.722,99	114.718,59	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.364.760,25	1.807.451,92	1.805.611,63	-1.840,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	661.561,52	330.536,44	330.534,97	-1,47
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	451.721,00	164.757,26	164.757,26	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.568,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.511.189,95	2.417.468,61	2.415.622,45	-1.846,16
= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.494,94	831.744,29	997.767,22	166.022,93
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.271.346,20	-4.006.892,61	-3.223.598,57	783.294,04
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.340.700,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.550.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.220.252,84	4.624.460,00	4.628.502,38	4.042,38
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	5.670.447,16	-4.624.460,00	2.971.497,62	7.595.957,62
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.399.100,96	-8.631.352,61	-252.100,95	8.379.251,66
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.530.729,61	0,00	464.488,59	464.488,59
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	583.483,22	0,00	194.711,42	194.711,42
= Liquide Mittel	451.854,57	-8.631.352,61	407.099,06	9.038.451,67

Mandant 760
 Amt AMT 00 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.835.158,51	28.832.184,00	29.141.889,25	309.705,25
+ davon Grundsteuer A	59.846,27	94.000,00	93.575,01	-424,99
+ davon Grundsteuer B	4.564.038,20	4.633.000,00	4.638.304,66	5.304,66
+ davon Gewerbesteuer	8.026.028,10	9.206.784,00	9.659.045,70	452.261,70
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.615.779,00	12.254.700,00	12.184.266,00	-70.434,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.613,00	896.100,00	872.400,00	-23.700,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.334.511,33	1.337.600,00	1.297.646,38	-39.953,62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.795,80	2.008.900,00	2.008.762,00	-138,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00	0,00	2,50	2,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469.860,84	1.285.000,00	1.419.597,14	134.597,14
= Ordentliche Erträge	33.547.067,65	32.126.084,00	32.570.250,89	444.166,89
- Personalaufwendungen	-4.031,54	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.315,15	0,00	92.876,73	92.876,73
- Transferaufwendungen	13.922.477,79	13.500.884,00	13.404.323,97	-96.560,03
- davon Gewerbesteuerumlage	629.579,00	798.195,00	798.195,00	0,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	611.591,00	775.389,00	775.389,00	0,00
- davon Kreisumlage	11.486.478,96	10.835.800,00	10.829.117,44	-6.682,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.767,11	30.000,00	253.309,37	223.309,37
= Ordentliche Aufwendungen	14.572.528,51	13.530.884,00	13.750.510,07	219.626,07
= Ordentliches Ergebnis	18.974.539,14	18.595.200,00	18.819.740,82	224.540,82
+ Finanzerträge	340.234,41	223.820,00	339.054,39	115.234,39
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.706,56	1.452.221,20	1.393.321,29	-58.899,91
= Finanzergebnis	-1.067.472,15	-1.228.401,20	-1.054.266,90	174.134,30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.907.066,99	17.366.798,80	17.765.473,92	398.675,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.907.066,99	17.366.798,80	17.765.473,92	398.675,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	17.907.066,99	17.356.303,80	17.765.473,92	409.170,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	592.211	559.463	560.447	984
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0,03	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-1.839	-

Mandant 760
 Amt AMT 00 B
 Produkt P-160101

Stadt Overath
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.920.474,12	28.807.184,00	29.547.385,28	740.201,28
+ davon Grundsteuer A	59.271,67	94.000,00	93.998,90	-1,10
+ davon Grundsteuer B	4.558.239,12	4.633.000,00	4.648.650,53	15.650,53
+ davon Gewerbesteuer	7.923.014,86	9.181.784,00	10.032.955,97	851.171,97
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.788.931,00	12.254.700,00	12.187.809,00	-66.891,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.462,00	896.100,00	873.732,00	-22.368,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.350.529,32	1.337.600,00	1.321.597,01	-16.002,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.795,80	2.008.900,00	2.008.762,00	-138,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	0,00	12,50	12,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	942.769,54	1.285.000,00	1.765.927,06	480.927,06
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.568,08	223.820,00	326.055,70	102.235,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.322.855,04	32.324.904,00	33.648.142,54	1.323.238,54
- Personalauszahlungen	1.355,88	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.252,15	0,00	205.198,73	205.198,73
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.400.321,23	1.548.169,00	1.395.270,61	-152.898,39
- Transferauszahlungen	13.101.222,83	13.500.884,00	13.261.656,79	-239.227,21
- davon Gewerbesteuerumlage	731.134,00	798.195,00	798.843,00	648,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	712.346,00	775.389,00	776.018,00	629,00
- davon Kreisumlage	11.099.656,48	10.835.800,00	11.215.939,92	380.139,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.243,15	30.000,00	29.667,00	-333,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711.395,24	15.079.053,00	14.891.793,13	-187.259,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611.459,80	17.245.851,00	18.756.349,41	1.510.498,41
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	778.906,90	827.770,00	827.777,17	7,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.492,59	30.615,00	25.372,68	-5.242,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.340.700,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.550.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.211.806,49	4.624.460,00	4.627.024,86	2.564,86
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.678.893,51	-4.624.460,00	2.972.975,14	7.597.435,14

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	778.906,90	827.770,00	827.777,17	7,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.492,59	30.615,00	25.372,68	-5.242,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
Saldo Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15



Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484,69	18.300,00	30.880,30	12.580,30
+	Sonstige Transfererträge	924,49	0,00	340,00	340,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,20	100,00	165,00	65,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.694,13	1.300,00	2.179,95	879,95
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.437,47	160.718,00	153.967,14	-6.750,86
+	Sonstige ordentliche Erträge	349.636,86	200,00	473.488,75	473.288,75
=	Ordentliche Erträge	480.354,84	180.618,00	661.021,14	480.403,14
-	Personalaufwendungen	1.113.619,35	1.192.312,00	1.098.835,39	-93.476,61
-	Versorgungsaufwendungen	522.389,26	559.450,00	538.484,96	-20.965,04
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.850,47	47.510,11	62.451,13	14.941,02
-	Bilanzielle Abschreibungen	84.519,27	113.783,00	79.672,36	-34.110,64
-	Transferaufwendungen	5.789,29	7.245,00	7.029,50	-215,50
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.903,84	973.855,89	908.705,00	-65.150,89
=	Ordentliche Aufwendungen	2.711.071,48	2.894.156,00	2.695.178,34	-198.977,66
=	Ordentliches Ergebnis	-2.230.716,64	-2.713.538,00	-2.034.157,20	679.380,80
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.230.716,64	-2.713.538,00	-2.034.157,20	679.380,80
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.230.716,64	-2.713.538,00	-2.034.157,20	679.380,80
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.531,64	1.068.831,00	823.825,65	-245.005,35
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.546,78	196.151,00	222.222,38	26.071,38
=	Ergebnis	-1.154.731,78	-1.840.858,00	-1.432.553,93	408.304,07

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	148,25	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	104.974	115.310	107.968	-7.342
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	41,08	41,20	40,77	-0,43



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	18.300,00	13.129,72	-5.170,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	924,49	0,00	340,00	340,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,20	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.635,93	1.300,00	2.314,87	1.014,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.808,39	160.718,00	140.612,55	-20.105,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	183,06	200,00	237,84	37,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.279,07	180.618,00	156.634,98	-23.983,02
- Personalauszahlungen	981.270,43	991.412,00	938.784,76	-52.627,24
- Versorgungsauszahlungen	806.390,34	720.950,00	666.630,70	-54.319,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.756,85	47.510,11	63.084,97	15.574,86
- Transferauszahlungen	6.349,29	7.245,00	7.029,50	-215,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	953.496,73	973.855,89	900.463,23	-73.392,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.263,64	2.740.973,00	2.575.993,16	-164.979,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.714.984,57	-2.560.355,00	-2.419.358,18	140.996,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800,00	5.165,61	365,61
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0,00	470,00	470,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,02	4.800,00	7.513,13	2.713,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.486,80	26.352,90	26.352,90	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.236,80	26.352,90	26.352,90	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.246,78	-21.552,90	-18.839,77	2.713,13
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.705,02	0,00	1.477,52	1.477,52
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.705,02	0,00	-1.477,52	-1.477,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800,00	5.165,61	365,61
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0,00	470,00	470,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,02	4.800,00	7.513,13	2.713,13
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.486,80	26.352,90	26.352,90	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.236,80	26.352,90	26.352,90	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49.246,78	-21.552,90	-18.839,77	2.713,13
Saldo Investitionstätigkeit	-49.246,78	-21.552,90	-18.839,77	2.713,13

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010101

Stadt Overath
 Hauptamt
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,90	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	93,90	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	131.123,86	120.670,00	114.380,73	-6.289,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	17,85	-482,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.014,70	188.138,00	180.382,58	-7.755,42
= Ordentliche Aufwendungen	311.138,56	309.308,00	294.781,16	-14.526,84
= Ordentliches Ergebnis	-311.044,66	-309.308,00	-294.781,16	14.526,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.044,66	-309.308,00	-294.781,16	14.526,84
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-311.044,66	-309.308,00	-294.781,16	14.526,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741,76	14.220,00	5.000,29	-9.219,71
= Ergebnis	-319.786,42	-323.528,00	-299.781,45	23.746,55

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.854	12.072	11.094	-978
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	42,14	39,01	38,80	-0,21
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	31	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010101

Stadt Overath
 Hauptamt
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,90	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,90	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	109.290,20	88.770,00	84.431,87	-4.338,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	17,85	-482,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.257,81	187.538,00	178.977,28	-8.560,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.548,01	276.808,00	263.427,00	-13.381,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.454,11	-276.808,00	-263.427,00	13.381,00

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Jörg Weigt

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.450,00	19.746,18	-703,82
= Ordentliche Erträge	0,00	20.450,00	19.746,18	-703,82
- Personalaufwendungen	241.652,18	219.382,00	222.228,85	2.846,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4,50	4,50
- Bilanzielle Abschreibungen	1.315,00	0,00	958,00	958,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,18	5.130,00	4.612,51	-517,49
= Ordentliche Aufwendungen	247.536,36	224.512,00	227.803,86	3.291,86
= Ordentliches Ergebnis	-247.536,36	-204.062,00	-208.057,68	-3.995,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.536,36	-204.062,00	-208.057,68	-3.995,68
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.536,36	-204.062,00	-208.057,68	-3.995,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.450,39	20.068,00	40.346,28	20.278,28
= Ergebnis	-259.986,75	-224.130,00	-248.403,96	-24.273,96

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.635	9.126	9.924	798
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	98	98	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	26	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010201

Stadt Overath
 Hauptamt
 Verwaltungsführung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.450,00	0,00	-20.450,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.450,00	0,00	-20.450,00
- Personalauszahlungen	136.223,37	168.682,00	175.577,50	6.895,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4,50	4,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.005,47	6.230,00	4.563,30	-1.666,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.228,84	174.912,00	180.145,30	5.233,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.228,84	-154.462,00	-180.145,30	-25.683,30

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt 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, aml. Mitteilungsblatt

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,36	0,00	1.994,23	1.994,23
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,20	100,00	165,00	65,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.576,23	1.300,00	2.170,95	870,95
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.361,91	10.610,00	16.981,56	6.371,56
+	Sonstige ordentliche Erträge	133,44	200,00	194,40	-5,60
=	Ordentliche Erträge	21.850,14	12.210,00	21.506,14	9.296,14
-	Personalaufwendungen	208.477,36	233.870,00	204.167,86	-29.702,14
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.559,56	4.559,56
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.780,68	17.600,00	23.241,33	5.641,33
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.666,68	1.960,00	20.027,98	18.067,98
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.359,50	271.554,71	265.876,27	-5.678,44
=	Ordentliche Aufwendungen	516.284,22	524.984,71	517.873,00	-7.111,71
=	Ordentliches Ergebnis	-494.434,08	-512.774,71	-496.366,86	16.407,85
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.434,08	-512.774,71	-496.366,86	16.407,85
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-494.434,08	-512.774,71	-496.366,86	16.407,85
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.145,27	698.193,00	506.926,34	-191.266,66
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.319,89	117.309,00	102.207,95	-15.101,05
=	Ergebnis	391,30	68.109,29	-91.648,47	-159.757,76

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.182	23.966	22.948	-1.018
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	40	45	39	-5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	9	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010501

Stadt Overath
 Hauptamt
 Zentrale Dienste



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	312,96	312,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,20	100,00	0,00	-100,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518,03	1.300,00	1.305,87	5,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.405,74	10.610,00	10.955,53	345,53
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	183,06	200,00	237,84	37,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.784,03	12.210,00	12.812,20	602,20
- Personalauszahlungen	197.650,65	207.670,00	178.067,91	-29.602,09
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.559,56	4.559,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.332,09	17.600,00	24.146,10	6.546,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	265.488,84	273.054,71	261.960,03	-11.094,68
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.471,58	498.324,71	468.733,60	-29.591,11
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.687,55	-486.114,71	-455.921,40	30.193,31
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800,00	5.115,61	315,61
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	5.115,61	315,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.378,16	10.204,78	10.204,78	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.128,16	10.204,78	10.204,78	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.128,16	-5.404,78	-5.089,17	315,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800,00	5.115,61	315,61
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800,00	5.115,61	315,61
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.378,16	10.204,78	10.204,78	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.128,16	10.204,78	10.204,78	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.128,16	-5.404,78	-5.089,17	315,61
Saldo Investitionstätigkeit	-11.128,16	-5.404,78	-5.089,17	315,61

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-010601

Stadt Overath
Hauptamt
Personalwesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.245,91	126.518,00	114.697,44	-11.820,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	349.458,42	0,00	472.824,35	472.824,35
= Ordentliche Erträge	437.704,33	126.518,00	587.521,79	461.003,79
- Personalaufwendungen	345.587,21	405.340,00	358.349,18	-46.990,82
- Versorgungsaufwendungen	522.389,26	559.450,00	533.925,40	-25.524,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,50	640,11	6.304,01	5.663,90
- Bilanzielle Abschreibungen	1.276,00	0,00	1.300,00	1.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.308,68	54.483,18	18.082,15	-36.401,03
= Ordentliche Aufwendungen	922.308,65	1.019.913,29	917.960,74	-101.952,55
= Ordentliches Ergebnis	-484.604,32	-893.395,29	-330.438,95	562.956,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.604,32	-893.395,29	-330.438,95	562.956,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-484.604,32	-893.395,29	-330.438,95	562.956,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.677,07	4.433,00	56.434,31	52.001,31
= Ergebnis	-550.281,39	-897.828,29	-386.873,26	510.955,03

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	36.614	38.222	36.061	-2.161
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	37	40	39	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	40	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010601

Stadt Overath
 Hauptamt
 Personalwesen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.573,00	126.518,00	127.219,40	701,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.573,00	126.518,00	127.219,40	701,40
- Personalauszahlungen	367.681,99	343.040,00	332.314,57	-10.725,43
- Versorgungsauszahlungen	806.390,34	720.950,00	662.071,14	-58.878,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,80	640,11	8.798,82	8.158,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.235,24	53.083,18	19.730,28	-33.352,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.783,37	1.117.713,29	1.022.914,81	-94.798,48
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.210,37	-991.195,29	-895.695,41	95.499,88
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.705,02	0,00	1.477,52	1.477,52
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.705,02	0,00	-1.477,52	-1.477,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
Saldo Investitionstätigkeit	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technischer
unterstützte Informationsverarbeitung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen -vereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit KDVG, Datenschutzgesetze, sonstige Verträge

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833,33	0,00	8.269,66	8.269,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,00	0,00	9,00	9,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,83	2.300,00	1.533,96	-766,04
+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	0,00	470,00	470,00
= Ordentliche Erträge	4.802,16	2.300,00	10.282,62	7.982,62
- Personalaufwendungen	174.518,17	196.790,00	185.967,19	-10.822,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.243,25	28.770,00	32.883,44	4.113,44
- Bilanzielle Abschreibungen	61.261,59	111.823,00	57.386,38	-54.436,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.165,52	436.250,00	422.199,90	-14.050,10
= Ordentliche Aufwendungen	679.188,53	773.633,00	698.436,91	-75.196,09
= Ordentliches Ergebnis	-674.386,37	-771.333,00	-688.154,29	83.178,71
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-674.386,37	-771.333,00	-688.154,29	83.178,71
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-674.386,37	-771.333,00	-688.154,29	83.178,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.386,37	370.638,00	316.899,31	-53.738,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	11.129,30	634,30
= Ergebnis	0,00	-411.190,00	-382.384,28	28.805,72

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.170	29.259	26.260	-2.999
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	26	25	27	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	40	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010901

Stadt Overath
 Hauptamt
 Organisationsangelegenheiten und technik-
 unterstützte Informationsverarbeitung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,00	0,00	1.009,00	1.009,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.899,83	2.300,00	1.429,62	-870,38
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923,83	2.300,00	2.438,62	138,62
- Personalauszahlungen	159.809,63	171.090,00	158.779,34	-12.310,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.869,92	28.770,00	30.117,70	1.347,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	403.973,83	435.650,00	417.680,75	-17.969,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.653,38	635.510,00	606.577,79	-28.932,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.729,55	-633.210,00	-604.139,17	29.070,83
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50,00	50,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0,00	470,00	470,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	0,00	520,00	520,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.794,27	16.148,12	16.148,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.794,27	16.148,12	16.148,12	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.749,27	-16.148,12	-15.628,12	520,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50,00	50,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0,00	470,00	470,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,00	0,00	520,00	520,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.794,27	16.148,12	16.148,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.794,27	16.148,12	16.148,12	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.749,27	-16.148,12	-15.628,12	520,00
Saldo Investitionstätigkeit	-41.749,27	-16.148,12	-15.628,12	520,00

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-011001

Stadt Overath
 Hauptamt
 Städtepartnerschaften



Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	1.025,00	1.025,00
+ Sonstige Transfererträge	924,49	0,00	340,00	340,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	840,00	1.008,00	168,00
= Ordentliche Erträge	974,49	840,00	2.373,00	1.533,00
- Personalaufwendungen	1.977,40	2.830,00	2.748,74	-81,26
- Transferaufwendungen	3.279,29	4.695,00	4.519,50	-175,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,00	90,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.256,69	7.525,00	7.358,24	-166,76
= Ordentliches Ergebnis	-4.282,20	-6.685,00	-4.985,24	1.699,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.282,20	-6.685,00	-4.985,24	1.699,76
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.282,20	-6.685,00	-4.985,24	1.699,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211,92	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ergebnis	-4.494,12	-7.685,00	-4.985,24	2.699,76

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	203	318	272	-46
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38	38	37	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-011001

Stadt Overath
 Hauptamt
 Städtepartnerschaften



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	1.025,00	1.025,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	924,49	0,00	340,00	340,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	840,00	1.008,00	168,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,49	840,00	2.373,00	1.533,00
- Personalauszahlungen	1.561,45	1.930,00	1.708,62	-221,38
- Transferauszahlungen	3.679,29	4.695,00	4.519,50	-175,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	90,00	90,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240,74	6.625,00	6.318,12	-306,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.266,25	-5.785,00	-3.945,12	1.839,88

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-020105

Stadt Overath
 Hauptamt
 Statistik und Wahlen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und -verordnungen, GO NW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300,00	19.591,41	1.291,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,82	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.929,82	18.300,00	19.591,41	1.291,41
- Personalaufwendungen	11.325,06	13.430,00	10.992,84	-2.437,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,04	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.413,83	18.300,00	17.461,59	-838,41
= Ordentliche Aufwendungen	27.817,93	31.730,00	28.454,43	-3.275,57
= Ordentliches Ergebnis	-12.888,11	-13.430,00	-8.863,02	4.566,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.888,11	-13.430,00	-8.863,02	4.566,98
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.888,11	-13.430,00	-8.863,02	4.566,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,75	16.269,00	7.104,25	-9.164,75
= Ergebnis	-19.033,86	-29.699,00	-15.967,27	13.731,73

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.259	1.791	1.316	-475
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	41	42	39	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	2	-

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-020105

Stadt Overath
 Hauptamt
 Statistik und Wahlen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.300,00	11.791,76	-6.508,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.929,82	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.929,82	18.300,00	11.791,76	-6.508,24
- Personalauszahlungen	9.039,28	10.230,00	7.904,95	-2.325,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,04	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.463,11	18.300,00	17.461,59	-838,41
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.581,43	28.530,00	25.366,54	-3.163,46
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.651,61	-10.230,00	-13.574,78	-3.344,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	314,37	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,37	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314,37	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	314,37	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314,37	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-314,37	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-314,37	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-040101

Stadt Overath
 Hauptamt
 Kulturförderung



Kurzbeschreibung

Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse, (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss),
 Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude,
 Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Budgetverantwortliche/r

Bernd Sassenhof

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	-1.041,89	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	2.510,00	2.550,00	2.510,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,43	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.540,54	2.550,00	2.510,00	-40,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.540,54	-2.550,00	-2.510,00	40,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.540,54	-2.550,00	-2.510,00	40,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.540,54	-2.550,00	-2.510,00	40,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-1.540,54	-14.907,00	-2.510,00	12.397,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	57	556	93	-463
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-68	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	0	-

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-040101

Stadt Overath
Hauptamt
Kulturförderung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	13,86	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	2.670,00	2.550,00	2.510,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	72,43	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,29	2.550,00	2.510,00	-40,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.756,29	-2.550,00	-2.510,00	40,00

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-120301

Stadt Overath
Hauptamt
Bürgerbus



Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-



Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	438,97	438,97
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.932,76	2.320.585,00	2.410.090,24	89.505,24
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,74	0,00	7.148,74	7.148,74
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.037,71	80.600,00	84.097,29	3.497,29
+	Sonstige ordentliche Erträge	141.372,74	147.200,00	152.702,51	5.502,51
=	Ordentliche Erträge	3.073.979,95	2.548.385,00	2.654.477,75	106.092,75
-	Personalaufwendungen	776.730,44	757.840,00	842.182,78	84.342,78
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.842,68	70.200,00	62.265,82	-7.934,18
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.240,00	0,00	7.692,97	7.692,97
-	Transferaufwendungen	1.640.088,74	1.601.441,00	1.601.397,14	-43,86
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.954,04	742.255,00	761.032,90	18.777,90
=	Ordentliche Aufwendungen	3.704.855,90	3.171.736,00	3.274.571,61	102.835,61
=	Ordentliches Ergebnis	-630.875,95	-623.351,00	-620.093,86	3.257,14
+	Finanzerträge	0,00	0,00	1.664,22	1.664,22
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,18	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	-95,18	0,00	1.664,22	1.664,22
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-630.971,13	-623.351,00	-618.429,64	4.921,36
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-630.971,13	-623.351,00	-618.429,64	4.921,36
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.726,33	166.912,00	234.179,45	67.267,45
=	Ergebnis	-893.697,46	-790.263,00	-852.609,09	-62.346,09

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	88	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	147.038	124.576	129.853	5.276
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	21	24	26	2

Mandant
Amt

760
AMT 20 B

Stadt Overath
Finanzverwaltung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53,35	0,00	0,00	0,00
+ <i>davon Grundsteuer B</i>	<i>53,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.779.402,17	2.320.585,00	2.234.979,98	-85.605,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327,00	0,00	7.362,48	7.362,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.333,22	80.600,00	92.759,45	12.159,45
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.607,83	147.200,00	-119.967,71	-267.167,71
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.723,57	2.548.385,00	2.215.134,20	-333.250,80
- Personalauszahlungen	669.281,46	672.040,00	740.689,76	68.649,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.423,94	71.700,00	150.541,30	78.841,30
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	13.563,36	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.625.643,45	1.713.941,00	1.593.465,88	-120.475,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	687.234,23	628.255,00	725.405,38	97.150,38
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150.146,44	3.085.936,00	3.210.102,32	124.166,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.422,87	-537.551,00	-994.968,12	-457.417,12
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.741,33	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.741,33	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010701

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



Kurzbeschreibung

Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträge; Überwachung, Steuerung und Dokumentati- on der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Jahresabschlüsse mit allen not- wendigen Anlagen und Berichten; Aufbau und Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	91,42	91,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,76	61.600,00	61.867,00	267,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.022,55	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.733,31	61.600,00	61.958,42	358,42
- Personalaufwendungen	258.420,85	257.280,00	309.180,89	51.900,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.407,34	65.400,00	60.137,27	-5.262,73
- Bilanzielle Abschreibungen	9.052,00	0,00	7.155,42	7.155,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271,08	11.779,28	4.468,13	-7.311,15
= Ordentliche Aufwendungen	413.151,27	334.459,28	380.941,71	46.482,43
= Ordentliches Ergebnis	-410.417,96	-272.859,28	-318.983,29	-46.124,01
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95,18	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-95,18	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.513,14	-272.859,28	-318.983,29	-46.124,01
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	-410.513,14	-272.859,28	-318.983,29	-46.124,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.489,23	78.960,00	83.008,30	4.048,30
= Ergebnis	-524.002,37	-351.819,28	-401.991,59	-50.172,31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.520	15.426	17.170	1.744
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	63	77	81	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	42	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.932,86	61.600,00	58.349,63	-3.250,37
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.199,21	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,07	61.600,00	58.349,63	-3.250,37
- Personalauszahlungen	247.027,03	234.980,00	296.555,18	61.575,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.479,34	65.400,00	148.412,75	83.012,75
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	95,18	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.100,68	13.344,19	4.256,07	-9.088,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.702,23	313.724,19	449.224,00	135.499,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.570,16	-252.124,19	-390.874,37	-138.750,18

Mandant 760
Amt AMT 20 B
Produkt P-010702

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Landesvollstreckungsgesetz und anderen Landesgesetzen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	347,55	347,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,50	100,00	70,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0,00	3,50	3,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.075,58	0,00	1.640,08	1.640,08
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.224,47	147.200,00	152.702,51	5.502,51
= Ordentliche Erträge	139.404,05	147.300,00	154.763,64	7.463,64
- Personalaufwendungen	314.239,26	328.060,00	280.859,76	-47.200,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,95	0,00	98,55	98,55
- Bilanzielle Abschreibungen	83,00	0,00	432,55	432,55
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.613,89	11.676,81	13.590,40	1.913,59
= Ordentliche Aufwendungen	332.366,10	339.736,81	294.981,26	-44.755,55
= Ordentliches Ergebnis	-192.962,05	-192.436,81	-140.217,62	52.219,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.962,05	-192.436,81	-140.217,62	52.219,19
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-192.962,05	-192.436,81	-140.217,62	52.219,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.568,89	14.220,00	2.456,16	-11.763,84
= Ergebnis	-228.530,94	-206.656,81	-142.673,78	63.983,03

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.635	13.207	11.008	-2.200
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	97	95	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	15	-

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010702

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,50	100,00	70,00	-30,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,50	0,00	3,50	3,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.075,58	0,00	1.081,17	1.081,17
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-566.391,10	147.200,00	-119.967,71	-267.167,71
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.211,52	147.300,00	-118.813,04	-266.113,04
- Personalauszahlungen	281.589,35	293.160,00	261.666,15	-31.493,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,56	0,00	98,55	98,55
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-13.879,77	11.676,81	32.952,20	21.275,39
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.372,14	304.836,81	294.716,90	-10.119,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.583,66	-157.536,81	-413.529,94	-255.993,13

Mandant 760
Amt AMT 20 B
Produkt P-010703

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	200,00	80,00	-120,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	31,50	31,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.057,10	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.059,60	200,00	111,50	-88,50
- Personalaufwendungen	132.102,45	146.280,00	147.443,19	1.163,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.360,99	6.900,00	9.471,25	2.571,25
= Ordentliche Aufwendungen	139.463,44	153.980,00	156.914,44	2.934,44
= Ordentliches Ergebnis	-133.403,84	-153.780,00	-156.802,94	-3.022,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.403,84	-153.780,00	-156.802,94	-3.022,94
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.403,84	-153.780,00	-156.802,94	-3.022,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,35	12.357,00	19.920,00	7.563,00
= Ergebnis	-167.340,19	-166.137,00	-176.722,94	-10.585,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.426	6.207	6.544	338
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	95	94	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	18	-

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010703

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Steuern und sonstige Abgaben



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	80,00	-120,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	31,50	31,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	111,50	-88,50
- Personalauszahlungen	120.843,00	123.680,00	110.483,35	-13.196,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.360,99	6.900,00	9.471,25	2.571,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.203,99	131.380,00	119.954,60	-11.425,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.203,99	-131.180,00	-119.843,10	11.336,90

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.826,52	2.320.285,00	2.409.918,24	89.633,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,24	0,00	7.113,74	7.113,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.148,77	19.000,00	20.590,21	1.590,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,30	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.776.954,83	2.339.285,00	2.437.622,19	98.337,19
- Personalaufwendungen	10.547,29	14.130,00	16.562,30	2.432,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,75	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	0,00	105,00	105,00
- Transferaufwendungen	1.640.088,74	1.601.441,00	1.601.397,14	-43,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.384,91	668.834,00	690.396,98	21.562,98
= Ordentliche Aufwendungen	2.708.719,69	2.288.405,00	2.310.491,42	22.086,42
= Ordentliches Ergebnis	68.235,14	50.880,00	127.130,77	76.250,77
+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.664,22	1.664,22
= Finanzergebnis	0,00	0,00	1.664,22	1.664,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.235,14	50.880,00	128.794,99	77.914,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	68.235,14	50.880,00	128.794,99	77.914,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.235,14	50.880,00	128.794,99	77.914,99
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	102.911	87.287	90.274	2.987
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	0	1	1	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-0	-

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110201

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53,35	0,00	0,00	0,00
+ <i>davon Grundsteuer B</i>	<i>53,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.161,49	2.320.285,00	2.234.525,00	-85.760,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.313,50	0,00	7.327,48	7.327,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000,00	33.328,65	14.328,65
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.528,34	2.339.285,00	2.275.181,13	-64.103,87
- Personalauszahlungen	10.819,98	11.730,00	11.450,56	-279,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,40	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
- Transferauszahlungen	1.625.643,45	1.713.941,00	1.593.465,88	-120.475,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	636.463,13	556.334,00	632.575,98	76.241,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.796,96	2.286.005,00	2.239.522,42	-46.482,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.731,38	53.280,00	35.658,71	-17.621,29

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110301

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Beteiligung an Versorgungsunternehmen -
 Gültig bis 31.12.2011



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	-73,30	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,94	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	-71,36	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	71,36	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71,36	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	71,36	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	71,36	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	0,14	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,94	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,08	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,08	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-120201

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Straßenreinigung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,24	0,00	22,00	22,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	712,32	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	725,56	0,00	22,00	22,00
- Personalaufwendungen	10.151,80	12.090,00	9.390,62	-2.699,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,64	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.321,23	43.064,91	43.106,14	41,23
= Ordentliche Aufwendungen	59.884,67	55.154,91	52.496,76	-2.658,15
= Ordentliches Ergebnis	-59.159,11	-55.154,91	-52.474,76	2.680,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.159,11	-55.154,91	-52.474,76	2.680,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.159,11	-55.154,91	-52.474,76	2.680,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,67	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	-60.059,78	-65.649,91	-52.474,76	13.175,15

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.253	2.450	1.943	-507
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	22	18	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	5	-

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,18	0,00	304,98	304,98
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-0,28	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149,90	0,00	304,98	304,98
- Personalauszahlungen	7.859,61	8.490,00	7.218,50	-1.271,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,64	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.090,81	40.000,00	46.149,88	6.149,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.362,06	49.990,00	53.368,38	3.378,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.212,16	-49.990,00	-53.063,40	-3.073,40

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110101

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Stadtwerke - gültig bis 31.12.2011



Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.102,60	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	148.102,60	0,00	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	51.342,09	0,00	78.746,02	78.746,02
=	Ordentliche Aufwendungen	51.342,09	0,00	78.746,02	78.746,02
=	Ordentliches Ergebnis	96.760,51	0,00	-78.746,02	-78.746,02
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.760,51	0,00	-78.746,02	-78.746,02
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	96.760,51	0,00	-78.746,02	-78.746,02
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.596,05	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis	86.164,46	0,00	-78.746,02	-78.746,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	8	-

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110101

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Stadtwerke - gültig bis 31.12.2011



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.324,78	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	853.800,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.124,78	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.142,35	0,00	53.316,02	53.316,02
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	13.468,18	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96,45	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.706,98	0,00	53.316,02	53.316,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.417,80	0,00	-53.316,02	-53.316,02
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.741,33	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.741,33	0,00	0,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.638,79	57.000,00	59.074,53	2.074,53
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.859,14	262.200,00	238.149,13	-24.050,87
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,77	5.500,00	3.320,87	-2.179,13
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.064,74	71.600,00	48.528,17	-23.071,83
+	Sonstige ordentliche Erträge	85.447,95	86.150,00	114.915,85	28.765,85
=	Ordentliche Erträge	507.432,39	482.450,00	463.988,55	-18.461,45
-	Personalaufwendungen	860.385,52	883.090,00	821.379,68	-61.710,32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.430,65	117.357,00	105.332,15	-12.024,85
-	Bilanzielle Abschreibungen	161.693,17	136.220,00	180.261,73	44.041,73
-	Transferaufwendungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.993,78	361.179,90	303.848,79	-57.331,11
=	Ordentliche Aufwendungen	1.447.280,72	1.509.246,90	1.420.072,35	-89.174,55
=	Ordentliches Ergebnis	-939.848,33	-1.026.796,90	-956.083,80	70.713,10
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.847,80	27.847,80	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	-27.847,80	-27.847,80	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.848,33	-1.054.644,70	-983.931,60	70.713,10
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-939.848,33	-1.054.644,70	-983.931,60	70.713,10
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.305,43	166.195,00	162.862,64	-3.332,36
=	Ergebnis	-1.181.153,76	-1.220.839,70	-1.146.794,24	74.045,46

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	119	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	62.577	63.556	59.612	-3.943
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	59	59	58	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	4.600,00	1.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.933,68	262.200,00	241.821,68	-20.378,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	5.500,00	9.987,91	4.487,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.734,17	71.600,00	42.576,98	-29.023,02
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	81.697,16	77.150,00	104.998,70	27.848,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.369,01	419.450,00	403.985,27	-15.464,73
- Personalauszahlungen	814.160,10	816.090,00	775.787,55	-40.302,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.892,44	117.357,00	177.800,69	60.443,69
- Transferauszahlungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262.023,47	352.179,90	320.862,57	-31.317,33
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.853,61	1.297.026,90	1.283.700,81	-13.326,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.484,60	-877.576,90	-879.715,54	-2.138,64
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.530,29	60.500,00	78.150,76	17.650,76
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.530,29	65.500,00	85.406,76	19.906,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.552,14	174.201,00	174.200,64	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.552,14	199.204,85	199.204,49	-0,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.021,85	-133.704,85	-113.797,73	19.907,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Saldo IV020301215	22.945,17	-111.313,67	-255.213,07	-143.899,40
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.585,12	60.500,00	222.050,16	161.550,16
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.585,12	65.500,00	229.306,16	163.806,16
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.552,14	62.887,33	62.886,97	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.552,14	87.891,18	87.890,82	-0,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.967,02	-22.391,18	141.415,34	163.806,52
Saldo Investitionstätigkeit	-33.021,85	-133.704,85	-113.797,73	19.907,12

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020101

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Ordnungswesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6,64	6,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989,00	200,00	437,07	237,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,04	4.600,00	1.538,53	-3.061,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.616,00	750,00	903,00	153,00
= Ordentliche Erträge	2.746,04	5.550,00	2.885,24	-2.664,76
- Personalaufwendungen	165.555,23	173.860,00	158.832,60	-15.027,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,21	1.400,00	662,41	-737,59
- Bilanzielle Abschreibungen	8.263,00	0,00	7.224,64	7.224,64
- Transferaufwendungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,54	13.185,97	2.415,78	-10.770,19
= Ordentliche Aufwendungen	188.856,58	199.845,97	178.385,43	-21.460,54
= Ordentliches Ergebnis	-186.110,54	-194.295,97	-175.500,19	18.795,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.110,54	-194.295,97	-175.500,19	18.795,78
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.110,54	-194.295,97	-175.500,19	18.795,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.655,71	13.698,00	5.539,31	-8.158,69
= Ergebnis	-205.766,25	-207.993,97	-181.039,50	26.954,47

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.727	7.968	6.807	-1.161
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	88	87	89	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	19	-

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020101

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Ordnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,33	200,00	2.074,75	1.874,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525,21	4.600,00	0,00	-4.600,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.439,10	750,00	1.502,45	752,45
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.086,64	5.550,00	3.577,20	-1.972,80
- Personalauszahlungen	159.870,96	162.560,00	155.770,92	-6.789,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,96	1.400,00	473,72	-926,28
- Transferauszahlungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.056,89	13.185,97	2.417,08	-10.768,89
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.319,41	188.545,97	167.911,72	-20.634,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.232,77	-182.995,97	-164.334,52	18.661,45
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	88,00	87,64	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88,00	87,64	-0,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-88,00	-87,64	0,36

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	88,00	87,64	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88,00	87,64	-0,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-88,00	-87,64	0,36
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-88,00	-87,64	0,36

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020102

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Gewerbewesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsverfahren, Bewanderverordnung, Spielverordnung

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.684,78	30.000,00	26.004,56	-3.995,44
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269,49	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	728,00	1.000,00	523,00	-477,00
= Ordentliche Erträge	28.682,27	31.000,00	26.527,56	-4.472,44
- Personalaufwendungen	63.049,56	59.650,00	65.075,71	5.425,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,13	1.914,03	2.158,05	244,02
= Ordentliche Aufwendungen	64.600,69	61.564,03	67.233,76	5.669,73
= Ordentliches Ergebnis	-35.918,42	-30.564,03	-40.706,20	-10.142,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.918,42	-30.564,03	-40.706,20	-10.142,17
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.918,42	-30.564,03	-40.706,20	-10.142,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.960,73	12.357,00	1.568,70	-10.788,30
= Ergebnis	-42.879,15	-42.921,03	-42.274,90	646,13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.652	2.758	2.546	-212
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	97	97	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	4	-

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020102

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Gewerbewesen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.956,45	30.000,00	28.466,06	-1.533,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269,49	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	300,50	1.000,00	417,94	-582,06
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.526,44	31.000,00	28.884,00	-2.116,00
- Personalauszahlungen	56.446,35	52.550,00	49.868,80	-2.681,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.330,13	1.914,03	2.312,85	398,82
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.776,48	54.464,03	52.181,65	-2.282,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.250,04	-23.464,03	-23.297,65	166,38

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020103

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Einwohnerwesen/Bürgerservice



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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 großflächiger Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.365,81	157.000,00	125.970,90	-31.029,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.454,06	52.500,00	34.659,22	-17.840,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	574,00	400,00	-37,50	-437,50
= Ordentliche Erträge	251.393,87	209.900,00	160.592,62	-49.307,38
- Personalaufwendungen	289.338,70	287.330,00	279.936,53	-7.393,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.770,00	0,00	2.863,00	2.863,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.131,65	118.600,00	93.355,37	-25.244,63
= Ordentliche Aufwendungen	403.299,85	405.930,00	376.154,90	-29.775,10
= Ordentliches Ergebnis	-151.905,98	-196.030,00	-215.562,28	-19.532,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.905,98	-196.030,00	-215.562,28	-19.532,28
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.905,98	-196.030,00	-215.562,28	-19.532,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.428,05	25.954,00	30.641,50	4.687,50
= Ergebnis	-207.334,03	-221.984,00	-246.203,78	-24.219,78

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.000	16.115	15.055	-1.060
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	72	71	74	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	25	-

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020103

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Einwohnerwesen/Bürgerservice



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.804,11	157.000,00	127.991,25	-29.008,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.002,86	52.500,00	34.687,92	-17.812,08
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	205,50	400,00	467,50	67,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.012,47	209.900,00	163.146,67	-46.753,33
- Personalauszahlungen	288.480,97	284.530,00	277.835,52	-6.694,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.156,87	118.600,00	95.505,27	-23.094,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.697,34	403.130,00	373.340,79	-29.789,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.684,87	-193.230,00	-210.194,12	-16.964,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	439,11	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,11	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,11	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	439,11	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,11	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-439,11	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-439,11	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020104

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Personenstandswesen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Überführung der Personenstandsfälle in das ePR (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen

Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.261,00	15.000,00	14.704,00	-296,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	2.000,00	1.563,00	-437,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,56	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	18.781,56	17.000,00	16.267,00	-733,00
- Personalaufwendungen	54.887,14	51.020,00	63.472,78	12.452,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,69	2.500,00	1.960,36	-539,64
- Bilanzielle Abschreibungen	44,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,46	2.890,00	2.972,96	82,96
= Ordentliche Aufwendungen	60.053,29	56.410,00	68.406,10	11.996,10
= Ordentliches Ergebnis	-41.271,73	-39.410,00	-52.139,10	-12.729,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.271,73	-39.410,00	-52.139,10	-12.729,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.271,73	-39.410,00	-52.139,10	-12.729,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.508,04	12.357,00	210,00	-12.147,00
= Ergebnis	-46.779,77	-51.767,00	-52.349,10	-582,10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.430	2.566	2.539	-27
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	90	93	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	5	-

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020104

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Personenstandswesen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.732,50	15.000,00	15.161,00	161,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	2.000,00	1.669,00	-331,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.410,56	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.147,06	17.000,00	16.830,00	-170,00
- Personalauszahlungen	49.563,79	46.620,00	46.485,16	-134,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,69	2.500,00	1.960,36	-539,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.735,46	2.890,00	2.735,06	-154,94
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.766,94	52.010,00	51.180,58	-829,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.619,88	-35.010,00	-34.350,58	659,42

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020201

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Verkehrsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.255,40	40.000,00	51.333,66	11.333,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	82.529,95	84.000,00	106.271,35	22.271,35
= Ordentliche Erträge	125.785,35	124.000,00	157.605,01	33.605,01
- Personalaufwendungen	125.995,18	133.450,00	136.318,37	2.868,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.372,96	0,00	55,47	55,47
- Bilanzielle Abschreibungen	263,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.872,65	12.100,00	10.211,12	-1.888,88
= Ordentliche Aufwendungen	178.503,79	145.550,00	146.584,96	1.034,96
= Ordentliches Ergebnis	-52.718,44	-21.550,00	11.020,05	32.570,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.718,44	-21.550,00	11.020,05	32.570,05
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.718,44	-21.550,00	11.020,05	32.570,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.756,07	15.840,00	7.377,92	-8.462,08
= Ergebnis	-70.474,51	-37.390,00	3.642,13	41.032,13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.273	6.022	5.698	-324
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	71	92	93	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-0	-

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020201

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Verkehrsangelegenheiten



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.262,76	40.000,00	52.036,46	12.036,46
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78.752,06	75.000,00	102.610,81	27.610,81
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.014,82	115.000,00	154.647,27	39.647,27
- Personalauszahlungen	124.775,83	127.550,00	128.415,76	865,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,85	0,00	43.410,58	43.410,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.028,84	3.100,00	10.798,46	7.698,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.822,52	130.650,00	182.624,80	51.974,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.807,70	-15.650,00	-27.977,53	-12.327,53

Mandant 760
Amt AMT 32 B
Produkt P-020301

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Feuerwehr, Katastrophenschutz



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.638,79	57.000,00	59.067,89	2.067,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.303,15	20.000,00	19.698,94	-301,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,77	3.500,00	1.757,87	-1.742,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.789,59	14.500,00	12.330,42	-2.169,58
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00
= Ordentliche Erträge	80.043,30	95.000,00	100.111,12	5.111,12
- Personalaufwendungen	161.559,71	177.780,00	117.743,69	-60.036,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.057,29	113.457,00	102.653,91	-10.803,09
- Bilanzielle Abschreibungen	150.353,17	136.220,00	170.174,09	33.954,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.996,35	212.489,90	192.735,51	-19.754,39
= Ordentliche Aufwendungen	551.966,52	639.946,90	583.307,20	-56.639,70
= Ordentliches Ergebnis	-471.923,22	-544.946,90	-483.196,08	61.750,82
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.847,80	27.847,80	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-27.847,80	-27.847,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.923,22	-572.794,70	-511.043,88	61.750,82
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-471.923,22	-572.794,70	-511.043,88	61.750,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.996,83	85.989,00	117.525,21	31.536,21
= Ergebnis	-607.920,05	-658.783,70	-628.569,09	30.214,61

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.495	28.126	26.967	-1.159
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	29	28	20	-8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	65	-



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	4.600,00	1.600,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.055,53	20.000,00	16.092,16	-3.907,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	8.318,91	4.818,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.526,05	14.500,00	7.889,06	-6.610,94
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.581,58	41.000,00	36.900,13	-4.099,87
- Personalauszahlungen	135.022,20	142.280,00	117.411,39	-24.868,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.733,44	113.457,00	131.956,03	18.499,03
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.715,28	212.489,90	207.093,85	-5.396,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.470,92	468.226,90	456.461,27	-11.765,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.889,34	-427.226,90	-419.561,14	7.665,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.530,29	60.500,00	78.150,76	17.650,76
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.530,29	65.500,00	85.406,76	19.906,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.113,03	174.113,00	174.113,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.113,03	199.116,85	199.116,85	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.582,74	-133.616,85	-113.710,09	19.906,76

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Saldo IV020301215	22.945,17	-111.313,67	-255.213,07	-143.899,40
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.585,12	60.500,00	222.050,16	161.550,16
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.585,12	65.500,00	229.306,16	163.806,16
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.113,03	62.799,33	62.799,33	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.113,03	87.803,18	87.803,18	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-55.527,91	-22.303,18	141.502,98	163.806,16
Saldo Investitionstätigkeit	-32.582,74	-133.616,85	-113.710,09	19.906,76



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.243,40	41.600,00	53.850,28	12.250,28
+ Sonstige Transfererträge	124.799,80	152.700,00	140.628,02	-12.071,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	1.015,00	-285,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.236,68	446.000,00	345.566,61	-100.433,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	253,87	400,00	166,20	-233,80
= Ordentliche Erträge	537.993,75	642.000,00	541.226,11	-100.773,89
- Personalaufwendungen	685.423,51	725.480,00	708.625,10	-16.854,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413,54	17.058,48	18.134,08	1.075,60
- Bilanzielle Abschreibungen	6.697,00	0,00	6.395,00	6.395,00
- Transferaufwendungen	338.312,19	393.100,00	389.749,51	-3.350,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,42	7.971,52	4.067,91	-3.903,61
= Ordentliche Aufwendungen	1.046.991,66	1.143.610,00	1.126.971,60	-16.638,40
= Ordentliches Ergebnis	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.409,71	90.104,00	18.621,91	-71.482,09
= Ergebnis	-553.407,62	-591.714,00	-604.367,40	-12.653,40

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	63	-

Mandant
Amt

760
AMT 50 B

Stadt Overath
Amt für Soziales



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.601,56	3.600,00	78.710,28	75.110,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.353,67	152.700,00	152.402,95	-297,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	236,41	-1.063,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.194,00	484.000,00	333.029,09	-150.970,91
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	268,87	400,00	166,20	-233,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.878,10	642.000,00	564.544,93	-77.455,07
- Personalauszahlungen	644.015,19	663.480,00	637.681,62	-25.798,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,39	17.058,48	11.469,29	-5.589,19
- Transferauszahlungen	355.497,01	393.100,00	380.351,73	-12.748,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.164,58	13.471,52	4.057,22	-9.414,30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.620,17	1.087.110,00	1.033.559,86	-53.550,14
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.742,07	-445.110,00	-469.014,93	-23.904,93

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.740,00	38.000,00	48.098,00	10.098,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	1.015,00	-285,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	50.200,00	44.300,00	49.113,00	4.813,00
- Personalaufwendungen	87.214,32	84.530,00	96.283,98	11.753,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	6.993,72	-806,28
- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0,00	25,00	25,00
- Transferaufwendungen	4.774,55	5.000,00	2.729,52	-2.270,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,46	2.054,52	677,07	-1.377,45
= Ordentliche Aufwendungen	94.467,33	99.384,52	106.709,29	7.324,77
= Ordentliches Ergebnis	-44.267,33	-55.084,52	-57.596,29	-2.511,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.267,33	-55.084,52	-57.596,29	-2.511,77
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.267,33	-55.084,52	-57.596,29	-2.511,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.854,35	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-54.121,68	-67.441,52	-57.596,29	9.845,23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.866	4.169	3.949	-220
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	92	85	90	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	6	-

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050101

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Unterstützung der Altenarbeit



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.264,16	0,00	73.127,00	73.127,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	236,41	-1.063,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.724,16	44.300,00	73.363,41	29.063,41
- Personalauszahlungen	84.337,26	83.130,00	88.464,60	5.334,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	1.124,64	-6.675,36
- Transferauszahlungen	4.774,55	5.000,00	2.729,52	-2.270,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.499,40	2.054,52	677,07	-1.377,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.611,21	97.984,52	92.995,83	-4.988,69
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.887,05	-53.684,52	-19.632,42	34.052,10

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050201

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Leistungen nach dem SGB XII



Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfererträge	384,19	5.000,00	1.745,38	-3.254,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	-2,33	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	381,86	5.000,00	1.745,38	-3.254,62
- Personalaufwendungen	91.174,95	101.420,00	98.048,49	-3.371,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,96	9.258,48	10.521,56	1.263,08
- Bilanzielle Abschreibungen	4.664,00	0,00	4.362,00	4.362,00
- Transferaufwendungen	48,85	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,20	2.787,00	1.922,42	-864,58
= Ordentliche Aufwendungen	105.903,96	113.465,48	114.854,47	1.388,99
= Ordentliches Ergebnis	-105.522,10	-108.465,48	-113.109,09	-4.643,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.522,10	-108.465,48	-113.109,09	-4.643,61
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.522,10	-108.465,48	-113.109,09	-4.643,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.545,28	25.879,00	13.990,86	-11.888,14
= Ergebnis	-122.067,38	-134.344,48	-127.099,95	7.244,53

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.538	5.199	4.768	-431
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	86	89	85	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	13	-

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050201

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Leistungen nach dem SGB XII



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.068,52	5.000,00	14.125,45	9.125,45
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386,27	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-2,33	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.452,46	5.000,00	14.125,45	9.125,45
- Personalauszahlungen	84.378,70	91.920,00	89.175,52	-2.744,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744,76	9.258,48	9.725,85	467,37
- Transferauszahlungen	48,85	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.325,40	2.787,00	1.987,73	-799,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.497,71	103.965,48	100.889,10	-3.076,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.045,25	-98.965,48	-86.763,65	12.201,83

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050202

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,40	3.600,00	5.583,28	1.983,28
+ Sonstige Transfererträge	102.228,86	127.900,00	129.442,63	1.542,63
= Ordentliche Erträge	106.566,26	131.500,00	135.025,91	3.525,91
- Personalaufwendungen	20.042,73	23.540,00	30.388,11	6.848,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,35	0,00	618,80	618,80
- Transferaufwendungen	333.488,79	388.100,00	387.019,99	-1.080,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,75	430,00	606,51	176,51
= Ordentliche Aufwendungen	354.132,62	412.070,00	418.633,41	6.563,41
= Ordentliches Ergebnis	-247.566,36	-280.570,00	-283.607,50	-3.037,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.566,36	-280.570,00	-283.607,50	-3.037,50
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-247.566,36	-280.570,00	-283.607,50	-3.037,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,20	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-249.738,56	-292.927,00	-283.607,50	9.319,50

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.204	15.837	15.493	-344
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	6	7	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	29	-

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,40	3.600,00	5.583,28	1.983,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.948,20	127.900,00	128.094,09	194,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.285,60	131.500,00	133.677,37	2.177,37
- Personalauszahlungen	20.902,85	22.840,00	27.370,21	4.530,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584,35	0,00	618,80	618,80
- Transferauszahlungen	343.293,61	388.100,00	377.622,21	-10.477,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39,72	430,00	486,51	56,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.820,53	411.370,00	406.097,73	-5.272,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.534,93	-279.870,00	-272.420,36	7.449,64

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050203

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Wohngeld



Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung
 ewline
 ewline

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige ordentliche Erträge	256,20	400,00	166,20	-233,80
= Ordentliche Erträge	256,20	400,00	166,20	-233,80
- Personalaufwendungen	45.015,19	48.400,00	51.808,48	3.408,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,25	500,00	135,42	-364,58
= Ordentliche Aufwendungen	46.050,44	48.900,00	51.943,90	3.043,90
= Ordentliches Ergebnis	-45.794,24	-48.500,00	-51.777,70	-3.277,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.794,24	-48.500,00	-51.777,70	-3.277,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.794,24	-48.500,00	-51.777,70	-3.277,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.884,20	12.357,00	4.631,05	-7.725,95
= Ergebnis	-52.678,44	-60.857,00	-56.408,75	4.448,25

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.962	2.286	2.094	-192
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	6	-

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 50 B
P-050203

Stadt Overath
Amt für Soziales
Wohngeld



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	271,20	400,00	166,20	-233,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271,20	400,00	166,20	-233,80
- Personalauszahlungen	45.873,58	48.400,00	49.424,24	1.024,24
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.989,63	500,00	113,42	-386,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.863,21	48.900,00	49.537,66	637,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.592,01	-48.500,00	-49.371,46	-871,46

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfererträge	22.186,75	19.800,00	9.440,01	-10.359,99
= Ordentliche Erträge	22.186,75	19.800,00	9.440,01	-10.359,99
- Personalaufwendungen	96.946,41	102.250,00	68.765,49	-33.484,51
- Bilanzielle Abschreibungen	210,00	0,00	220,00	220,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,62	2.200,00	726,49	-1.473,51
= Ordentliche Aufwendungen	98.721,03	104.450,00	69.711,98	-34.738,02
= Ordentliches Ergebnis	-76.534,28	-84.650,00	-60.271,97	24.378,03
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.534,28	-84.650,00	-60.271,97	24.378,03
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.534,28	-84.650,00	-60.271,97	24.378,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.953,68	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-85.487,96	-97.007,00	-60.271,97	36.735,03

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.990	4.358	2.580	-1.779
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	98	99	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	6	-

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050204

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.336,95	19.800,00	10.183,41	-9.616,59
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.336,95	19.800,00	10.183,41	-9.616,59
- Personalauszahlungen	89.017,81	94.150,00	67.523,58	-26.626,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,55	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	7.380,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.561,29	2.200,00	792,49	-1.407,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.374,65	96.350,00	68.316,07	-28.033,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.037,70	-76.550,00	-58.132,66	18.417,34

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,00	0,00	169,00	169,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.236,68	441.000,00	345.566,61	-95.433,39
= Ordentliche Erträge	358.402,68	441.000,00	345.735,61	-95.264,39
- Personalaufwendungen	345.029,91	365.340,00	363.330,55	-2.009,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.798,00	0,00	1.788,00	1.788,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,14	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	347.716,28	365.340,00	365.118,55	-221,45
= Ordentliches Ergebnis	10.686,40	75.660,00	-19.382,94	-95.042,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.686,40	75.660,00	-19.382,94	-95.042,94
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.686,40	75.660,00	-19.382,94	-95.042,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.797,00	0,00	-14.797,00
= Ergebnis	10.686,40	60.863,00	-19.382,94	-80.245,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.886	14.184	13.512	-672
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	2	-

Mandant 760
 Amt AMT 50 B
 Produkt P-050205

Stadt Overath
 Amt für Soziales
 Leistungen nach dem SGB II



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.807,73	441.000,00	333.029,09	-107.970,91
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.807,73	441.000,00	333.029,09	-107.970,91
- Personalauszahlungen	319.504,99	323.040,00	315.723,47	-7.316,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,73	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	749,14	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.452,86	328.540,00	315.723,47	-12.816,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.354,87	112.460,00	17.305,62	-95.154,38



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.813.035,18	4.309.513,00	4.646.268,65	336.755,65
+ Sonstige Transfererträge	156.886,93	162.600,00	179.788,51	17.188,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.817,71	1.520.700,00	1.352.183,49	-168.516,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158,72	960,00	1.933,69	973,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.483,00	317.600,00	282.580,26	-35.019,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.671,00	600,00	74.711,55	74.111,55
= Ordentliche Erträge	5.694.052,54	6.311.973,00	6.537.466,15	225.493,15
- Personalaufwendungen	1.529.001,71	1.490.320,00	1.405.848,37	-84.471,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.911,06	1.910.248,20	2.058.311,88	148.063,68
- Bilanzielle Abschreibungen	357.833,47	144.417,00	490.784,46	346.367,46
- Transferaufwendungen	11.897.631,38	12.979.320,80	12.825.978,79	-153.342,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.133,18	488.558,00	536.705,84	48.147,84
= Ordentliche Aufwendungen	16.140.510,80	17.012.864,00	17.317.629,34	304.765,34
= Ordentliches Ergebnis	-10.446.458,26	-10.700.891,00	-10.780.163,19	-79.272,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,42	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-37,42	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.446.495,68	-10.700.891,00	-10.780.163,19	-79.272,19
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.446.495,68	-10.700.891,00	-10.780.163,19	-79.272,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.724,64	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515.491,16	3.139.840,00	2.487.125,69	-652.714,31
= Ergebnis	-12.932.262,20	-13.840.731,00	-13.267.288,88	573.442,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1.373	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	691.374	751.967	732.939	-19.027
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	9	9	8	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.503.795,17	4.077.860,00	4.040.929,84	-36.930,16
+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.889,18	162.600,00	177.215,70	14.615,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.479,19	1.520.700,00	1.244.509,30	-276.190,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,72	960,00	1.933,69	973,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.497,16	317.600,00	306.381,84	-11.218,16
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	127.043,25	600,00	1.110,19	510,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512.632,67	6.080.320,00	5.772.080,56	-308.239,44
- Personalauszahlungen	1.465.444,56	1.373.320,00	1.329.307,29	-44.012,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.516,76	1.738.998,20	1.966.161,19	227.162,99
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	37,42	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	12.047.790,52	13.059.917,80	12.879.691,18	-180.226,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	414.908,42	299.548,00	270.232,46	-29.315,54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.794.697,68	16.471.784,00	16.445.392,12	-26.391,88
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.282.065,01	-10.391.464,00	-10.673.311,56	-281.847,56
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.744.525,52	162.397,66	285.545,01	123.147,35
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.525,52	162.397,66	285.781,82	123.384,16
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.599,80	424.770,06	423.560,91	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	239.262,97	60.387,79	60.387,79	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	451.096,00	164.757,26	164.757,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.345,81	649.915,11	648.705,96	-1.209,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.205.820,29	-487.517,45	-362.924,14	124.593,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.744.525,52	162.397,66	285.545,01	123.147,35
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.525,52	162.397,66	285.781,82	123.384,16
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.599,80	424.770,06	423.560,91	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	239.262,97	60.387,79	60.387,79	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	451.096,00	164.757,26	164.757,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950.345,81	649.915,11	648.705,96	-1.209,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.205.820,29	-487.517,45	-362.924,14	124.593,31
Saldo Investitionstätigkeit	-1.205.820,29	-487.517,45	-362.924,14	124.593,31

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030100

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	-200,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,26	-0,26
= Ordentliche Erträge	-473,50	0,00	-200,26	-200,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,41	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14,00	300,00	15,00	-285,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,59	0,00	-65,96	-65,96
= Ordentliche Aufwendungen	6.307,82	300,00	-50,96	-350,96
= Ordentliches Ergebnis	-6.781,32	-300,00	-149,30	150,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.781,32	-300,00	-149,30	150,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.781,32	-300,00	-149,30	150,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,15	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	-6.818,47	-10.795,00	-149,30	10.645,70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	235	403	-2	-405
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	2	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	0	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030100

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.216,73	0,00	-203,85	-203,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0,00	-200,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	-0,26	-0,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.406,73	0,00	-404,11	-404,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494,41	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-12,59	0,00	-65,96	-65,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481,82	0,00	-65,96	-65,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.075,09	0,00	-338,15	-338,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.246,49	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,49	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246,49	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.246,49	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,49	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.246,49	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.246,49	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.097,15	98.300,00	101.088,59	2.788,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.475,00	84.500,00	49.275,00	-35.225,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,75	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	144.814,90	182.800,00	150.363,59	-32.436,41
- Personalaufwendungen	29.692,92	33.970,00	29.922,81	-4.047,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.481,91	59.000,00	58.127,51	-872,49
- Bilanzielle Abschreibungen	18.678,23	17.011,00	18.745,09	1.734,09
- Transferaufwendungen	204.333,00	213.300,00	201.404,00	-11.896,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.752,12	19.100,00	22.119,75	3.019,75
= Ordentliche Aufwendungen	334.938,18	342.381,00	330.319,16	-12.061,84
= Ordentliches Ergebnis	-190.123,28	-159.581,00	-179.955,57	-20.374,57
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.123,28	-159.581,00	-179.955,57	-20.374,57
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.123,28	-159.581,00	-179.955,57	-20.374,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.909,10	182.195,00	212.231,72	30.036,72
= Ergebnis	-412.032,38	-341.776,00	-392.187,29	-50.411,29

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.636	19.574	20.079	505
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	10	9	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	41	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030101

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.500,00	98.300,00	95.997,50	-2.302,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.508,22	84.500,00	44.684,68	-39.815,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	667,82	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.676,04	182.800,00	140.682,18	-42.117,82
- Personalauszahlungen	30.397,22	33.570,00	28.732,35	-4.837,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.158,94	59.000,00	57.443,73	-1.556,27
- Transferauszahlungen	221.579,00	213.300,00	201.404,00	-11.896,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.953,65	19.100,00	20.153,89	1.053,89
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.088,81	324.970,00	307.733,97	-17.236,03
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.412,77	-142.170,00	-167.051,79	-24.881,79
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.472,27	7.338,64	7.338,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.472,27	7.338,64	7.338,64	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.472,27	-7.338,64	-7.338,64	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.472,27	7.338,64	7.338,64	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.472,27	7.338,64	7.338,64	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.472,27	-7.338,64	-7.338,64	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-14.472,27	-7.338,64	-7.338,64	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.525,11	106.620,00	116.916,77	10.296,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.443,00	97.000,00	69.017,00	-27.983,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,75	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	164.210,86	203.620,00	185.933,77	-17.686,23
- Personalaufwendungen	19.060,18	23.170,00	23.557,37	387,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.776,25	89.450,00	82.593,98	-6.856,02
- Bilanzielle Abschreibungen	15.014,01	12.146,00	15.051,77	2.905,77
- Transferaufwendungen	239.032,00	239.130,00	244.681,00	5.551,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.948,83	14.600,00	13.378,80	-1.221,20
= Ordentliche Aufwendungen	357.831,27	378.496,00	379.262,92	766,92
= Ordentliches Ergebnis	-193.620,41	-174.876,00	-193.329,15	-18.453,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.620,41	-174.876,00	-193.329,15	-18.453,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-193.620,41	-174.876,00	-193.329,15	-18.453,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.018,67	182.195,00	127.574,13	-54.620,87
= Ergebnis	-393.639,08	-357.071,00	-320.903,28	36.167,72

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.673	20.921	18.757	-2.164
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	5	6	6	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	33	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030102

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.465,00	106.620,00	111.365,00	4.745,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.375,65	97.000,00	61.827,72	-35.172,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,75	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.083,40	203.620,00	173.192,72	-30.427,28
- Personalauszahlungen	21.814,41	22.770,00	23.337,11	567,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.575,04	83.950,00	81.103,56	-2.846,44
- Transferauszahlungen	257.968,00	239.130,00	244.681,00	5.551,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.839,17	14.600,00	13.276,40	-1.323,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.196,62	360.450,00	362.398,07	1.948,07
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.113,22	-156.830,00	-189.205,35	-32.375,35
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.049,91	3.786,86	3.786,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049,91	3.786,86	3.786,86	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.049,91	-3.786,86	-3.786,86	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.049,91	3.786,86	3.786,86	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.049,91	3.786,86	3.786,86	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.049,91	-3.786,86	-3.786,86	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-10.049,91	-3.786,86	-3.786,86	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.804,41	51.350,00	56.137,40	4.787,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.872,00	45.120,00	31.807,00	-13.313,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,78	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,30	0,00	27,74	27,74
= Ordentliche Erträge	80.002,49	96.470,00	87.972,14	-8.497,86
- Personalaufwendungen	11.487,14	15.270,00	14.806,03	-463,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.653,42	8.950,00	9.178,27	228,27
- Bilanzielle Abschreibungen	10.403,91	3.692,00	10.763,40	7.071,40
- Transferaufwendungen	112.585,00	113.000,00	108.905,00	-4.095,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,59	10.700,00	9.331,28	-1.368,72
= Ordentliche Aufwendungen	151.427,06	151.612,00	152.983,98	1.371,98
= Ordentliches Ergebnis	-71.424,57	-55.142,00	-65.011,84	-9.869,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.424,57	-55.142,00	-65.011,84	-9.869,84
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.424,57	-55.142,00	-65.011,84	-9.869,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.537,43	182.195,00	134.561,02	-47.633,98
= Ergebnis	-183.962,00	-237.337,00	-199.572,86	37.764,14

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.782	12.455	10.642	-1.814
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	10	10	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	21	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030103

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.812,50	51.350,00	51.385,00	35,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.670,00	45.120,00	25.139,71	-19.980,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,78	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,30	0,00	111,04	111,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.808,58	96.470,00	76.635,75	-19.834,25
- Personalauszahlungen	14.104,14	14.870,00	15.358,42	488,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.045,36	8.950,00	9.316,43	366,43
- Transferauszahlungen	121.840,00	113.000,00	108.905,00	-4.095,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.329,90	10.700,00	9.336,75	-1.363,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.319,40	147.520,00	142.916,60	-4.603,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.510,82	-51.050,00	-66.280,85	-15.230,85
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.526,83	2.088,10	2.088,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526,83	2.088,10	2.088,10	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.526,83	-2.088,10	-2.088,10	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.526,83	2.088,10	2.088,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526,83	2.088,10	2.088,10	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.526,83	-2.088,10	-2.088,10	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.526,83	-2.088,10	-2.088,10	0,00

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.610,63	90.850,00	96.041,15	5.191,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.116,00	74.880,00	61.480,00	-13.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	0,00	42,00	42,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,87	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-942,50	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	137.060,50	165.730,00	157.563,15	-8.166,85
- Personalaufwendungen	18.731,08	19.270,00	19.164,24	-105,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,46	23.050,00	24.993,20	1.943,20
- Bilanzielle Abschreibungen	18.444,75	12.476,00	17.530,65	5.054,65
- Transferaufwendungen	176.053,00	193.200,00	187.834,00	-5.366,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.852,09	15.100,00	14.915,56	-184,44
= Ordentliche Aufwendungen	254.844,38	263.096,00	264.437,65	1.341,65
= Ordentliches Ergebnis	-117.783,88	-97.366,00	-106.874,50	-9.508,50
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.783,88	-97.366,00	-106.874,50	-9.508,50
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-117.783,88	-97.366,00	-106.874,50	-9.508,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.156,74	182.195,00	128.314,17	-53.880,83
= Ergebnis	-226.940,62	-279.561,00	-235.188,67	44.372,33

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.490	16.615	14.535	-2.080
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	7	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	24	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030104

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.757,50	90.850,00	89.412,50	-1.437,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.254,00	74.880,00	59.037,00	-15.843,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	0,00	42,00	42,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,87	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-942,50	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.287,87	165.730,00	148.491,50	-17.238,50
- Personalauszahlungen	20.047,32	18.870,00	20.165,00	1.295,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.590,09	23.050,00	24.680,08	1.630,08
- Transferauszahlungen	190.195,00	193.200,00	187.834,00	-5.366,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.810,59	15.100,00	14.947,75	-152,25
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.643,00	250.220,00	247.626,83	-2.593,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.355,13	-84.490,00	-99.135,33	-14.645,33
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.011,30	2.287,52	2.287,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.011,30	2.287,52	2.287,52	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.011,30	-2.287,52	-2.287,52	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.011,30	2.287,52	2.287,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.011,30	2.287,52	2.287,52	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.011,30	-2.287,52	-2.287,52	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-19.011,30	-2.287,52	-2.287,52	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.222,11	131.950,00	137.959,89	6.009,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.419,00	118.100,00	100.651,00	-17.449,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,14	0,00	22,94	22,94
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,87	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	205.902,12	250.050,00	238.633,83	-11.416,17
- Personalaufwendungen	19.660,14	21.670,00	21.325,15	-344,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.368,23	96.558,00	94.547,76	-2.010,24
- Bilanzielle Abschreibungen	21.073,38	6.464,00	21.271,89	14.807,89
- Transferaufwendungen	285.396,00	293.350,00	290.246,00	-3.104,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265,55	15.800,00	16.347,50	547,50
= Ordentliche Aufwendungen	445.763,30	433.842,00	443.738,30	9.896,30
= Ordentliches Ergebnis	-239.861,18	-183.792,00	-205.104,47	-21.312,47
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.861,18	-183.792,00	-205.104,47	-21.312,47
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-239.861,18	-183.792,00	-205.104,47	-21.312,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.389,83	182.195,00	143.665,33	-38.529,67
= Ergebnis	-415.251,01	-365.987,00	-348.769,80	17.217,20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	23.019	22.986	21.739	-1.248
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	5	5	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	36	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030105

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.162,50	131.950,00	130.512,50	-1.437,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.122,23	118.100,00	80.400,08	-37.699,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,14	0,00	22,94	22,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738,90	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.030,77	250.050,00	210.935,52	-39.114,48
- Personalauszahlungen	21.373,22	21.270,00	21.575,37	305,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.259,67	96.558,00	93.258,02	-3.299,98
- Transferauszahlungen	305.853,00	293.350,00	290.246,00	-3.104,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.155,85	15.800,00	16.345,51	545,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.641,74	426.978,00	421.424,90	-5.553,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.610,97	-176.928,00	-210.489,38	-33.561,38
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.930,07	5.464,59	5.464,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.930,07	5.464,59	5.464,59	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.930,07	-5.464,59	-5.464,59	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.930,07	5.464,59	5.464,59	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.930,07	5.464,59	5.464,59	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.930,07	-5.464,59	-5.464,59	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-12.930,07	-5.464,59	-5.464,59	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.762,87	78.800,00	77.443,72	-1.356,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.466,00	69.100,00	56.814,00	-12.286,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,74	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	133.471,61	147.900,00	134.257,72	-13.642,28
- Personalaufwendungen	14.399,43	15.570,00	16.979,95	1.409,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.856,59	36.950,00	45.512,22	8.562,22
- Bilanzielle Abschreibungen	10.750,16	3.108,00	9.225,71	6.117,71
- Transferaufwendungen	169.688,00	167.300,00	167.218,00	-82,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.274,19	25.700,00	11.049,20	-14.650,80
= Ordentliche Aufwendungen	246.968,37	248.628,00	249.985,08	1.357,08
= Ordentliches Ergebnis	-113.496,76	-100.728,00	-115.727,36	-14.999,36
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.496,76	-100.728,00	-115.727,36	-14.999,36
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-113.496,76	-100.728,00	-115.727,36	-14.999,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.948,32	182.195,00	77.453,81	-104.741,19
= Ergebnis	-185.445,08	-282.923,00	-193.181,17	89.741,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.819	16.075	12.118	-3.958
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	6	7	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	20	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030106

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.157,50	78.800,00	73.287,50	-5.512,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.503,86	69.100,00	54.353,07	-14.746,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,74	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.904,10	147.900,00	127.640,57	-20.259,43
- Personalauszahlungen	16.545,91	15.170,00	16.341,36	1.171,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.094,42	36.950,00	44.421,15	7.471,15
- Transferauszahlungen	183.387,00	167.300,00	167.218,00	-82,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.263,23	25.700,00	11.047,19	-14.652,81
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.290,56	245.120,00	239.027,70	-6.092,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.386,46	-97.220,00	-111.387,13	-14.167,13
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.620,99	3.133,40	3.133,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,99	9.273,80	9.273,80	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.620,99	-3.133,40	-3.133,40	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.140,40	6.140,40	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.620,99	3.133,40	3.133,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,99	9.273,80	9.273,80	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.620,99	-3.133,40	-3.133,40	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-7.620,99	-3.133,40	-3.133,40	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030107

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



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878,31	27.600,00	4.170,37	-23.429,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,60	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-3.303,09	27.600,00	4.170,37	-23.429,63
- Personalaufwendungen	21.972,05	19.700,00	22.588,70	2.888,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.627,19	143.197,00	138.701,94	-4.495,06
- Bilanzielle Abschreibungen	34.333,53	26.262,00	30.195,37	3.933,37
- Transferaufwendungen	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.248,16	23.755,00	25.551,58	1.796,58
= Ordentliche Aufwendungen	240.180,93	240.514,00	217.037,59	-23.476,41
= Ordentliches Ergebnis	-243.484,02	-212.914,00	-212.867,22	46,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.484,02	-212.914,00	-212.867,22	46,78
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-243.484,02	-212.914,00	-212.867,22	46,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.728,75	349.268,00	329.734,79	-19.533,21
= Ergebnis	-560.212,77	-562.182,00	-542.602,01	19.579,99

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	20.639	22.007	20.235	-1.772
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	9	8	10	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	56	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030107

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,60	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.589,25	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.707,85	27.600,00	0,00	-27.600,00
- Personalauszahlungen	22.498,99	19.700,00	24.916,18	5.216,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.628,02	143.197,00	147.415,17	4.218,17
- Transferauszahlungen	0,00	27.600,00	0,00	-27.600,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.265,49	23.755,00	25.556,97	1.801,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.392,50	214.252,00	197.888,32	-16.363,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.684,65	-186.652,00	-197.888,32	-11.236,32
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.235,71	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.235,71	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.235,71	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.235,71	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.235,71	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.235,71	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-21.235,71	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.771,96	18.700,00	3.142,49	-15.557,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	0,00	257,35	257,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.422,96	18.700,00	3.399,84	-15.300,16
- Personalaufwendungen	41.493,55	33.900,00	50.006,94	16.106,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.592,02	256.576,64	269.304,05	12.727,41
- Bilanzielle Abschreibungen	24.550,79	2.972,00	23.390,71	20.418,71
- Transferaufwendungen	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.613,15	35.465,00	40.000,70	4.535,70
= Ordentliche Aufwendungen	415.249,51	347.613,64	382.702,40	35.088,76
= Ordentliches Ergebnis	-412.826,55	-328.913,64	-379.302,56	-50.388,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.826,55	-328.913,64	-379.302,56	-50.388,92
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-412.826,55	-328.913,64	-379.302,56	-50.388,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.787,29	655.600,00	61.379,15	-594.220,85
= Ergebnis	-750.613,84	-984.513,64	-440.681,71	543.831,93

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	27.907	37.433	16.435	-20.999
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	10	13	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	46	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030108

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	0,00	257,35	257,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,00	18.700,00	257,35	-18.442,65
- Personalauszahlungen	41.579,32	33.900,00	48.778,13	14.878,13
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.207,12	256.576,64	312.336,49	55.759,85
- Transferauszahlungen	0,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.706,70	35.465,00	39.964,83	4.499,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.493,14	344.641,64	401.079,45	56.437,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.842,14	-325.941,64	-400.822,10	-74.880,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.043,50	2.645,76	2.645,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,50	2.645,76	2.645,76	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.043,50	-2.645,76	-2.645,76	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.043,50	2.645,76	2.645,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.043,50	2.645,76	2.645,76	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.043,50	-2.645,76	-2.645,76	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-6.043,50	-2.645,76	-2.645,76	0,00

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,17	30.000,00	29.343,76	-656,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,70	360,00	123,40	-236,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	0,00	176,25	176,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	236,81	236,81
= Ordentliche Erträge	4.870,37	30.360,00	29.880,22	-479,78
- Personalaufwendungen	88.084,12	91.200,00	90.685,61	-514,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.024,92	642.700,00	652.503,88	9.803,88
- Bilanzielle Abschreibungen	43.783,12	6.326,00	45.189,17	38.863,17
- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487,45	90.100,00	100.272,82	10.172,82
= Ordentliche Aufwendungen	845.379,61	860.326,00	888.651,48	28.325,48
= Ordentliches Ergebnis	-840.509,24	-829.966,00	-858.771,26	-28.805,26
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.509,24	-829.966,00	-858.771,26	-28.805,26
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-840.509,24	-829.966,00	-858.771,26	-28.805,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.862,96	656.062,00	126.987,19	-529.074,81
= Ergebnis	-1.225.372,20	-1.486.028,00	-985.758,45	500.269,55

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	45.592	56.582	37.587	-18.995
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	11	10	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	102	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030109

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	18.605,28	-11.394,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,70	360,00	123,40	-236,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254,70	0,00	176,25	176,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,40	30.360,00	18.904,93	-11.455,07
- Personalauszahlungen	88.259,68	91.200,00	90.704,00	-496,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.277,95	642.700,00	696.680,45	53.980,45
- Transferauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.177,59	90.100,00	94.879,34	4.779,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.715,22	854.000,00	882.263,79	28.263,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.238,82	-823.640,00	-863.358,86	-39.718,86
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	141,02	141,02
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	377,83	377,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.220,27	26.570,90	26.570,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,27	26.570,90	26.570,90	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.220,27	-26.570,90	-26.193,07	377,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	141,02	141,02
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	377,83	377,83
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.220,27	26.570,90	26.570,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.220,27	26.570,90	26.570,90	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.220,27	-26.570,90	-26.193,07	377,83
Saldo Investitionstätigkeit	-18.220,27	-26.570,90	-26.193,07	377,83

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	10.205,60	11.100,00	8.188,84	-2.911,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527,57	5.550,00	2.514,96	-3.035,04
- Bilanzielle Abschreibungen	215,00	0,00	221,00	221,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,73	3.300,00	2.167,20	-1.132,80
= Ordentliche Aufwendungen	16.721,90	19.950,00	13.092,00	-6.858,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.721,90	-19.950,00	-13.092,00	6.858,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.721,90	-19.950,00	-13.092,00	6.858,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.721,90	-19.950,00	-13.092,00	6.858,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702,00	12.357,00	70,68	-12.286,32
= Ergebnis	-19.423,90	-32.307,00	-13.162,68	19.144,32

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	720	1.205	487	-718
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	61	56	63	7
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	13.663,45	11.100,00	7.107,02	-3.992,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.162,07	5.550,00	2.440,57	-3.109,43
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.623,16	3.300,00	2.259,10	-1.040,90
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.448,68	19.950,00	11.806,69	-8.143,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.448,68	-19.950,00	-11.806,69	8.143,31

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030111

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Betrieb Schulzentrum



Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.841,53	0,00	62.142,00	62.142,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	58.081,53	0,00	62.142,00	62.142,00
- Personalaufwendungen	-12.999,26	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,96	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	66.918,52	51.100,00	72.199,00	21.099,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,57	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	57.577,79	51.100,00	72.199,00	21.099,00
= Ordentliches Ergebnis	503,74	-51.100,00	-10.057,00	41.043,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	503,74	-51.100,00	-10.057,00	41.043,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	503,74	-51.100,00	-10.057,00	41.043,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,69	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.623,99	0,00	926.709,42	926.709,42
= Ergebnis	-301.796,56	-51.100,00	-936.766,42	-885.666,42

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.460	1.907	36.968	35.061
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-23	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	97	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030111

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Betrieb Schulzentrum



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,50	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.016,16	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	127.216,84	0,00	1.110,45	1.110,45
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300,50	0,00	1.110,45	1.110,45
- Personalauszahlungen	777,03	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.839,58	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.746,96	0,00	731,87	731,87
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.363,57	0,00	731,87	731,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.063,07	0,00	378,58	378,58
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.594,81	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.594,81	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.855,28	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.901,65	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.756,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.162,12	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.594,81	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.594,81	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.855,28	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.901,65	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.756,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-529.162,12	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-529.162,12	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Sekundarschule



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829,58	0,00	3.995,34	3.995,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,00	8,00
= Ordentliche Erträge	1.829,58	0,00	4.003,34	4.003,34
- Personalaufwendungen	7.417,78	22.600,00	20.436,44	-2.163,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.537,57	71.611,56	73.347,12	1.735,56
- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,64	2.560,00	3.727,34	1.167,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,95	19.828,00	9.605,98	-10.222,02
= Ordentliche Aufwendungen	47.248,94	116.599,56	107.116,88	-9.482,68
= Ordentliches Ergebnis	-45.419,36	-116.599,56	-103.113,54	13.486,02
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.419,36	-116.599,56	-103.113,54	13.486,02
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.419,36	-116.599,56	-103.113,54	13.486,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,14	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-47.750,50	-116.599,56	-103.113,54	13.486,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.837	4.351	3.964	-387
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	19	19	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	11	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Sekundarschule



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,00	8,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8,00	8,00
- Personalauszahlungen	7.417,78	22.600,00	20.207,24	-2.392,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.326,06	77.111,56	72.679,56	-4.432,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.589,95	19.828,00	9.781,98	-10.046,02
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.333,79	119.539,56	102.668,78	-16.870,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.333,79	-119.539,56	-102.660,78	16.878,78
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.928,32	5.570,39	5.570,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.928,32	5.570,39	5.570,39	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.928,32	-5.570,39	-5.570,39	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.928,32	5.570,39	5.570,39	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.928,32	5.570,39	5.570,39	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.928,32	-5.570,39	-5.570,39	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-22.928,32	-5.570,39	-5.570,39	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 Ganztagsschule, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagsschule, Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-396,00	-396,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	330,00	330,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,93	0,00	3.858,29	3.858,29
= Ordentliche Erträge	3.299,93	0,00	3.792,29	3.792,29
- Personalaufwendungen	75.046,52	80.340,00	74.321,27	-6.018,73
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0,00	53,00	53,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,55	1.100,00	776,80	-323,20
= Ordentliche Aufwendungen	75.770,07	81.440,00	75.151,07	-6.288,93
= Ordentliches Ergebnis	-72.470,14	-81.440,00	-71.358,78	10.081,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.470,14	-81.440,00	-71.358,78	10.081,22
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.470,14	-81.440,00	-71.358,78	10.081,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668,90	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-78.139,04	-93.797,00	-71.358,78	22.438,22

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.018	3.500	2.781	-719
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	99	99	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	7	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-396,00	-396,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	330,00	330,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.299,90	3.299,90
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.233,90	3.233,90
- Personalauszahlungen	66.967,45	67.940,00	65.685,29	-2.254,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	673,55	1.100,00	776,80	-323,20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.641,00	69.040,00	66.462,09	-2.577,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.641,00	-69.040,00	-63.228,19	5.811,81

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030202

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösath



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösath

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.904,96	0,00	24.567,96	24.567,96
= Ordentliche Erträge	23.904,96	0,00	24.567,96	24.567,96
- Personalaufwendungen	3.753,45	4.670,00	4.132,10	-537,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.258,02	142.800,00	306.232,50	163.432,50
- Transferaufwendungen	463.152,69	461.800,00	444.529,00	-17.271,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,79	24.570,00	24.568,08	-1,92
= Ordentliche Aufwendungen	677.096,95	633.840,00	779.461,68	145.621,68
= Ordentliches Ergebnis	-653.191,99	-633.840,00	-754.893,72	-121.053,72
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.191,99	-633.840,00	-754.893,72	-121.053,72
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-653.191,99	-633.840,00	-754.893,72	-121.053,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,90	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-653.456,89	-646.197,00	-754.893,72	-108.696,72

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	25.102	24.112	28.847	4.735
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	1	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	78	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	2.810,37	2.970,00	2.826,15	-143,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.237,39	142.800,00	342.231,25	199.431,25
- Transferauszahlungen	580.021,94	461.800,00	444.529,00	-17.271,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27,71	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.097,41	607.570,00	789.586,40	182.016,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.097,41	-607.570,00	-789.586,40	-182.016,40
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.630,00	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-030301

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



Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund
 KennenLernenUmwelt

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	–	–	–	–
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	–	–	–	–
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	–	–	–	–

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-040102

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.835,71	4.600,00	9.757,15	5.157,15
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.413,50	0,00	74.475,00	74.475,00
= Ordentliche Erträge	109.249,21	4.600,00	84.232,15	79.632,15
- Personalaufwendungen	199.798,37	8.870,00	9.033,57	163,57
- Transferaufwendungen	210.686,92	245.180,00	245.180,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,27	0,00	13,65	13,65
= Ordentliche Aufwendungen	410.520,56	254.050,00	254.227,22	177,22
= Ordentliches Ergebnis	-301.271,35	-249.450,00	-169.995,07	79.454,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.271,35	-249.450,00	-169.995,07	79.454,93
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-301.271,35	-249.450,00	-169.995,07	79.454,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.157,45	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,51	0,00	2.575,23	2.575,23
= Ergebnis	-298.646,41	-249.450,00	-172.570,30	76.879,70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.344	9.479	9.504	24
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	49	3	4	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	18	-

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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.153,90	4.600,00	20.570,47	15.970,47
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.153,90	4.600,00	20.570,47	15.970,47
- Personalauszahlungen	198.722,95	7.170,00	7.892,03	722,03
- Transferauszahlungen	191.012,14	245.180,00	245.180,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35,27	0,00	13,65	13,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.770,36	252.350,00	253.085,68	735,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.616,46	-247.750,00	-232.515,21	15.234,79

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060101

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.412,35	3.476.640,00	3.554.089,36	77.449,36
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.452,21	900.000,00	879.065,49	-20.934,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	1.350,00	750,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Ordentliche Erträge	3.781.839,56	4.377.840,00	4.434.504,85	56.664,85
- Personalaufwendungen	110.454,27	114.330,00	116.724,93	2.394,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,34	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	9.566,00	0,00	9.338,00	9.338,00
- Transferaufwendungen	5.929.407,36	6.314.119,83	6.327.012,34	12.892,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.238,34	184.690,00	230.920,44	46.230,44
= Ordentliche Aufwendungen	6.301.679,31	6.613.139,83	6.683.995,71	70.855,88
= Ordentliches Ergebnis	-2.519.839,75	-2.235.299,83	-2.249.490,86	-14.191,03
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,42	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-37,42	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.519.877,17	-2.235.299,83	-2.249.490,86	-14.191,03
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.519.877,17	-2.235.299,83	-2.249.490,86	-14.191,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.757,31	0,00	60.514,14	60.514,14
= Ergebnis	-2.579.634,48	-2.235.299,83	-2.310.005,00	-74.705,17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	235.750	246.759	249.603	2.844
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	239	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060101

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.562,17	3.295.940,00	3.298.437,56	2.497,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.590,50	900.000,00	819.424,89	-80.575,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	1.350,00	750,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849,43	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.568.977,10	4.197.140,00	4.119.212,45	-77.927,55
- Personalauszahlungen	104.513,46	106.030,00	112.637,47	6.607,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,85	0,00	13,34	13,34
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	37,42	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.954.962,14	6.314.119,83	6.291.480,90	-22.638,93
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.191,59	20.250,00	6.321,57	-13.928,43
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076.403,46	6.440.399,83	6.410.453,28	-29.946,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507.426,36	-2.243.259,83	-2.291.240,83	-47.981,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	479.883,87	156.257,26	277.261,59	121.004,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.883,87	156.257,26	277.261,59	121.004,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.338,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	410.466,00	156.257,26	156.257,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.804,00	156.257,26	156.257,26	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.079,87	0,00	121.004,33	121.004,33

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	479.883,87	156.257,26	277.261,59	121.004,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.883,87	156.257,26	277.261,59	121.004,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.338,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	410.466,00	156.257,26	156.257,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.804,00	156.257,26	156.257,26	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	26.079,87	0,00	121.004,33	121.004,33
Saldo Investitionstätigkeit	26.079,87	0,00	121.004,33	121.004,33

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060102

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.630,00	58.900,00	74.700,00	15.800,00
+ Sonstige Transfererträge	360,00	0,00	432,00	432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.238,00	132.000,00	104.470,00	-27.530,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	178.784,00	190.900,00	179.602,00	-11.298,00
- Personalaufwendungen	22.159,63	20.100,00	18.180,71	-1.919,29
- Transferaufwendungen	374.990,14	436.017,97	406.410,32	-29.607,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,51	100,00	262,60	162,60
= Ordentliche Aufwendungen	398.193,28	456.217,97	424.853,63	-31.364,34
= Ordentliches Ergebnis	-219.409,28	-265.317,97	-245.251,63	20.066,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.409,28	-265.317,97	-245.251,63	20.066,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-219.409,28	-265.317,97	-245.251,63	20.066,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,21	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-221.528,49	-277.674,97	-245.251,63	32.423,34

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.835	17.484	15.723	-1.761
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	4	4	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	25	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060102

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.630,00	58.900,00	74.700,00	15.800,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.065,37	0,00	-7.758,48	-7.758,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.238,00	132.000,00	100.242,00	-31.758,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.358,63	190.900,00	167.183,52	-23.716,48
- Personalauszahlungen	22.350,38	20.100,00	16.966,04	-3.133,96
- Transferauszahlungen	376.206,27	436.017,97	397.954,36	-38.063,61
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.043,51	100,00	262,60	162,60
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.600,16	456.217,97	415.183,00	-41.034,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.241,53	-265.317,97	-247.999,48	17.318,49

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060201

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	27.335,46	27.930,00	22.323,16	-5.606,84
- Bilanzielle Abschreibungen	649,48	0,00	654,00	654,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,53	0,00	114,47	114,47
= Ordentliche Aufwendungen	28.001,47	27.930,00	23.091,63	-4.838,37
= Ordentliches Ergebnis	-28.001,47	-27.930,00	-23.091,63	4.838,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.001,47	-27.930,00	-23.091,63	4.838,37
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.001,47	-27.930,00	-23.091,63	4.838,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,18	42.440,00	0,00	-42.440,00
= Ergebnis	-30.226,65	-70.370,00	-23.091,63	47.278,37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.120	2.626	855	-1.771
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	100	97	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456,68	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	568,91	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,59	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	25.759,39	25.930,00	21.476,05	-4.453,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976,42	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16,53	0,00	114,47	114,47
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.752,34	25.930,00	21.590,52	-4.339,48
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.726,75	-25.930,00	-21.590,52	4.339,48
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.954,33	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.954,33	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.954,33	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.954,33	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.954,33	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.954,33	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.954,33	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060202

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



Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.798,49	16.100,00	18.962,46	2.862,46
+ Sonstige Transfererträge	362,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
= Ordentliche Erträge	25.160,49	32.900,00	18.962,46	-13.937,54
- Personalaufwendungen	31.120,63	29.800,00	25.532,68	-4.267,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.490,28	0,00	11.959,46	11.959,46
- Transferaufwendungen	396.934,67	319.120,00	315.375,00	-3.745,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,14	450,00	10.455,61	10.005,61
= Ordentliche Aufwendungen	445.768,72	350.370,00	363.322,75	12.952,75
= Ordentliches Ergebnis	-420.608,23	-317.470,00	-344.360,29	-26.890,29
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.608,23	-317.470,00	-344.360,29	-26.890,29
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-420.608,23	-317.470,00	-344.360,29	-26.890,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.352,50	77.596,00	115.331,02	37.735,02
= Ergebnis	-513.960,73	-395.066,00	-459.691,31	-64.625,31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	19.979	15.969	17.714	1.745
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	9	7	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	48	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060202

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.860,00	16.100,00	15.596,00	-504,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	362,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.222,00	32.900,00	15.596,00	-17.304,00
- Personalauszahlungen	29.538,46	29.800,00	25.720,26	-4.079,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708,89	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	398.660,91	319.120,00	314.894,83	-4.225,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,17	450,00	155,65	-294,35
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.938,43	350.370,00	340.770,74	-9.599,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.716,43	-317.470,00	-325.174,74	-7.704,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.061,84	0,00	2,00	2,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,84	0,00	2,00	2,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033,44	1.243,46	1.243,46	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	173,76	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.207,20	9.743,46	9.743,46	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.145,36	-9.743,46	-9.741,46	2,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.061,84	0,00	2,00	2,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,84	0,00	2,00	2,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.033,44	1.243,46	1.243,46	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	173,76	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.207,20	9.743,46	9.743,46	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.145,36	-9.743,46	-9.741,46	2,00
Saldo Investitionstätigkeit	-36.145,36	-9.743,46	-9.741,46	2,00

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060301

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,00	0,00	8.883,00	8.883,00
+ Sonstige Transfererträge	50,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.085,16	0,00	130,98	130,98
= Ordentliche Erträge	11.605,16	0,00	9.013,98	9.013,98
- Personalaufwendungen	113.751,43	143.100,00	112.416,06	-30.683,94
- Transferaufwendungen	3.115,12	21.295,00	7.283,67	-14.011,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,33	0,00	710,68	710,68
= Ordentliche Aufwendungen	117.294,88	164.395,00	120.410,41	-43.984,59
= Ordentliches Ergebnis	-105.689,72	-164.395,00	-111.396,43	52.998,57
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.689,72	-164.395,00	-111.396,43	52.998,57
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.689,72	-164.395,00	-111.396,43	52.998,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.284,82	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-116.974,54	-176.752,00	-111.396,43	65.355,57

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.765	6.595	4.456	-2.139
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	87	93	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	12	-

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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470,00	0,00	8.883,00	8.883,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.085,16	0,00	130,98	130,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605,16	0,00	9.013,98	9.013,98
- Personalauszahlungen	110.196,15	137.400,00	114.313,44	-23.086,56
- Transferauszahlungen	2.975,12	21.295,00	7.283,67	-14.011,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	428,33	0,00	710,68	710,68
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.599,60	158.695,00	122.307,79	-36.387,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.994,44	-158.695,00	-113.293,81	45.401,19

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060302

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfererträge	920,00	0,00	502,00	502,00
= Ordentliche Erträge	920,00	0,00	502,00	502,00
- Personalaufwendungen	155.645,42	165.720,00	167.284,62	1.564,62
- Bilanzielle Abschreibungen	156,00	0,00	158,00	158,00
- Transferaufwendungen	12.658,92	15.251,00	15.250,89	-0,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,94	0,00	108,94	108,94
= Ordentliche Aufwendungen	168.554,28	180.971,00	182.802,45	1.831,45
= Ordentliches Ergebnis	-167.634,28	-180.971,00	-182.300,45	-1.329,45
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.634,28	-180.971,00	-182.300,45	-1.329,45
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.634,28	-180.971,00	-182.300,45	-1.329,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033,17	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-180.667,45	-193.328,00	-182.300,45	11.027,55

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.729	7.214	6.765	-449
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	92	92	92	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	19	-

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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	920,00	0,00	502,00	502,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	0,00	502,00	502,00
- Personalauszahlungen	122.934,80	126.720,00	128.560,56	1.840,56
- Transferauszahlungen	13.590,26	15.251,00	14.319,55	-931,45
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	151,37	0,00	108,94	108,94
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.676,43	141.971,00	142.989,05	1.018,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.756,43	-141.971,00	-142.487,05	-516,05

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt 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 verfügbaren Auflagen veranlasst.

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	45.895,53	45.700,00	50.339,60	4.639,60
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0,00	53,00	53,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	0,00	383,10	383,10
= Ordentliche Aufwendungen	46.062,53	45.700,00	50.775,70	5.075,70
= Ordentliches Ergebnis	-46.062,53	-45.700,00	-50.775,70	-5.075,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.062,53	-45.700,00	-50.775,70	-5.075,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.062,53	-45.700,00	-50.775,70	-5.075,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,62	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-49.771,15	-58.057,00	-50.775,70	7.281,30

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.844	2.166	1.879	-287
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	99	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	5	-

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-060303

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Jugendgerichtshilfe



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	44.998,31	45.700,00	49.180,13	3.480,13
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117,00	0,00	383,10	383,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.115,31	45.700,00	49.563,23	3.863,23
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.115,31	-45.700,00	-49.563,23	-3.863,23

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060304

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfererträge	106.700,39	131.000,00	141.556,71	10.556,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.491,95	190.000,00	179.980,21	-10.019,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	390.392,34	321.000,00	321.536,92	536,92
- Personalaufwendungen	337.774,47	386.940,00	371.407,03	-15.532,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.326,87	271.155,00	271.147,51	-7,49
- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	0,00	53,00	53,00
- Transferaufwendungen	2.662.654,54	2.970.050,00	2.969.966,17	-83,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,00	0,00	2.111,84	2.111,84
= Ordentliche Aufwendungen	3.107.151,88	3.628.145,00	3.614.685,55	-13.459,45
= Ordentliches Ergebnis	-2.716.759,54	-3.307.145,00	-3.293.148,63	13.996,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.716.759,54	-3.307.145,00	-3.293.148,63	13.996,37
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.716.759,54	-3.307.145,00	-3.293.148,63	13.996,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.556,42	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-2.745.315,96	-3.307.145,00	-3.293.148,63	13.996,37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	116.206	135.379	133.773	-1.605
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	11	10	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	341	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060304

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	111.500,90	131.000,00	146.311,38	15.311,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.185,03	190.000,00	193.443,56	3.443,56
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.885,93	321.000,00	339.754,94	18.754,94
- Personalauszahlungen	305.003,92	348.740,00	348.920,10	180,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.759,92	99.905,00	54.024,94	-45.880,06
- Transferauszahlungen	2.610.568,64	3.101.600,00	2.957.010,70	-144.589,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.397,69	0,00	2.111,84	2.111,84
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014.730,17	3.550.245,00	3.362.067,58	-188.177,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.653.844,24	-3.229.245,00	-3.022.312,64	206.932,36

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060305

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,45	0,00	18,72	18,72
= Ordentliche Erträge	726,45	0,00	18,72	18,72
- Personalaufwendungen	43.757,11	62.270,00	31.411,59	-30.858,41
- Transferaufwendungen	409.669,02	565.095,00	565.094,40	-0,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,19	0,00	143,81	143,81
= Ordentliche Aufwendungen	453.567,32	627.365,00	596.649,80	-30.715,20
= Ordentliches Ergebnis	-452.840,87	-627.365,00	-596.631,08	30.733,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.840,87	-627.365,00	-596.631,08	30.733,92
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-452.840,87	-627.365,00	-596.631,08	30.733,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.827,84	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-458.668,71	-639.722,00	-596.631,08	43.090,92

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.025	23.870	22.081	-1.789
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	10	5	-5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	62	-

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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	726,45	0,00	18,72	18,72
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726,45	0,00	18,72	18,72
- Personalauszahlungen	47.671,73	61.770,00	31.805,59	-29.964,41
- Transferauszahlungen	391.250,10	565.095,00	571.341,17	6.246,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	146,93	0,00	143,81	143,81
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.068,76	626.865,00	603.290,57	-23.574,43
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.342,31	-626.865,00	-603.271,85	23.593,15

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060306

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Unterhaltsvorschuss



Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfererträge	48.494,54	14.800,00	37.297,80	22.497,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.885,02	114.000,00	88.630,92	-25.369,08
= Ordentliche Erträge	146.379,56	128.800,00	125.928,72	-2.871,28
- Personalaufwendungen	63.037,40	61.700,00	61.136,73	-563,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542,65	11.200,00	17.116,30	5.916,30
- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	0,00	26,00	26,00
- Transferaufwendungen	214.055,00	206.949,00	200.728,00	-6.221,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	296,00	296,00
= Ordentliche Aufwendungen	299.659,05	279.849,00	279.303,03	-545,97
= Ordentliches Ergebnis	-153.279,49	-151.049,00	-153.374,31	-2.325,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.279,49	-151.049,00	-153.374,31	-2.325,31
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-153.279,49	-151.049,00	-153.374,31	-2.325,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,04	12.357,00	27,00	-12.330,00
= Ergebnis	-158.577,53	-163.406,00	-153.401,31	10.004,69

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.301	10.903	10.338	-566
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	22	22	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	16	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060306

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Unterhaltsvorschuss



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.121,65	14.800,00	38.160,80	23.360,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.885,02	114.000,00	88.630,92	-25.369,08
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.006,67	128.800,00	126.791,72	-2.008,28
- Personalauszahlungen	60.921,93	61.700,00	61.955,66	255,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042,79	11.200,00	16.634,72	5.434,72
- Transferauszahlungen	214.501,00	206.949,00	200.728,00	-6.221,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	296,00	296,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.465,72	279.849,00	279.614,38	-234,62
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.459,05	-151.049,00	-152.822,66	-1.773,66

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-080201

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Wilhelm Kemmerling

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.562,00	123.703,00	123.701,00	-2,00
= Ordentliche Erträge	23.562,00	123.703,00	123.701,00	-2,00
- Personalaufwendungen	4.060,33	4.670,00	4.131,94	-538,06
- Transferaufwendungen	33.220,00	128.863,00	128.861,00	-2,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,58	0,00	547,68	547,68
= Ordentliche Aufwendungen	37.833,91	133.533,00	133.540,62	7,62
= Ordentliches Ergebnis	-14.271,91	-9.830,00	-9.839,62	-9,62
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.271,91	-9.830,00	-9.839,62	-9,62
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.271,91	-9.830,00	-9.839,62	-9,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,90	131.639,00	0,00	-131.639,00
= Ergebnis	-14.536,81	-141.469,00	-9.839,62	131.629,38

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.412	9.894	4.942	-4.952
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	11	3	3	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-080201

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



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.418,00	72.750,00	72.748,00	-2,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.418,00	72.750,00	72.748,00	-2,00
- Personalauszahlungen	2.800,53	2.970,00	2.825,99	-144,01
- Transferauszahlungen	33.220,00	77.910,00	234.681,00	156.771,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5,90	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.026,43	80.880,00	237.506,99	156.626,99
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.391,57	-8.130,00	-164.758,99	-156.628,99

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-130101

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Natur u. Landsch, öffentl.Grün



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.338,55	0,00	152.983,39	152.983,39
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
= Ordentliche Erträge	69.338,55	9.000,00	152.983,39	143.983,39
- Personalaufwendungen	26.206,96	26.760,00	19.810,30	-6.949,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.602,68	50.500,00	12.490,68	-38.009,32
- Bilanzielle Abschreibungen	68.914,67	0,00	200.963,90	200.963,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,22	4.200,00	617,73	-3.582,27
= Ordentliche Aufwendungen	152.917,53	81.460,00	233.882,61	152.422,61
= Ordentliches Ergebnis	-83.578,98	-72.460,00	-80.899,22	-8.439,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.578,98	-72.460,00	-80.899,22	-8.439,22
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.578,98	-72.460,00	-80.899,22	-8.439,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.243,50	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.563,47	12.357,00	39.996,89	27.639,89
= Ergebnis	-102.898,95	-84.817,00	-120.896,11	-36.079,11

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.133	3.501	10.136	6.635
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	33	8	-24
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	13	-

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-130101

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Natur u. Landsch, öffentl.Grün



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
- Personalauszahlungen	21.776,26	23.360,00	21.320,35	-2.039,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433,77	50.500,00	11.481,73	-39.018,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	193,22	4.200,00	617,73	-3.582,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.403,25	78.060,00	33.419,81	-44.640,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.403,25	-69.060,00	-33.419,81	35.640,19
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.214.355,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.355,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683.373,08	417.386,20	416.177,05	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.947,57	1.501,63	1.501,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.707,69	418.887,83	417.678,68	-1.209,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523.352,69	-418.887,83	-415.678,68	3.209,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.214.355,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.355,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683.373,08	417.386,20	416.177,05	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	49.947,57	1.501,63	1.501,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.707,69	418.887,83	417.678,68	-1.209,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-523.352,69	-418.887,83	-415.678,68	3.209,15
Saldo Investitionstätigkeit	-523.352,69	-418.887,83	-415.678,68	3.209,15



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.328,32	1.012.855,00	1.297.866,63	285.011,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.440,18	1.106.773,00	1.130.562,12	23.789,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.011,95	775.485,00	623.653,25	-151.831,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.314,06	59.316,00	111.741,14	52.425,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	353.211,52	246.000,00	257.655,18	11.655,18
= Ordentliche Erträge	3.308.480,31	3.200.429,00	3.421.478,32	221.049,32
- Personalaufwendungen	1.560.210,21	1.631.520,00	1.442.458,78	-189.061,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.927,86	4.038.007,00	4.015.627,20	-22.379,80
- Bilanzielle Abschreibungen	4.677.014,81	3.960.396,00	4.674.810,51	714.414,51
- Transferaufwendungen	227.228,90	237.900,00	227.226,81	-10.673,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.071,23	320.700,00	352.081,49	31.381,49
= Ordentliche Aufwendungen	10.448.453,01	10.188.523,00	10.712.204,79	523.681,79
= Ordentliches Ergebnis	-7.139.972,70	-6.988.094,00	-7.290.726,47	-302.632,47
+ Finanzerträge	7,52	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.133,70	0,00	2.173,09	2.173,09
= Finanzergebnis	-2.126,18	0,00	-2.173,09	-2.173,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.142.098,88	-6.988.094,00	-7.292.899,56	-304.805,56
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.142.098,88	-6.988.094,00	-7.292.899,56	-304.805,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.592.700,95	2.847.681,00	2.731.930,97	-115.750,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.928,13	1.035.923,00	1.687.664,67	651.741,67
= Ergebnis	-5.660.326,06	-5.176.336,00	-6.248.633,26	-1.072.297,26

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	647	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	428.458	418.823	458.978	40.155
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	15	16	13	-3



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.484,26	171.700,00	183.113,39	11.413,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.428,36	228.155,00	487.068,47	258.913,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.243,91	775.485,00	656.533,68	-118.951,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.364,90	59.316,00	100.625,75	41.309,75
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.503,31	0,00	47.608,51	47.608,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.199,02	1.234.656,00	1.474.949,80	240.293,80
- Personalauszahlungen	1.470.201,40	1.563.620,00	1.348.570,73	-215.049,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.556,87	3.949.907,00	4.767.267,92	817.360,92
- Transferauszahlungen	227.228,90	237.900,00	142.541,31	-95.358,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	233.774,36	255.700,00	432.453,52	176.753,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.181.761,53	6.007.127,00	6.690.833,48	683.706,48
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.947.562,51	-4.772.471,00	-5.215.883,68	-443.412,68
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.288.470,57	1.346.867,00	1.333.788,22	-13.078,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.829,00	799.690,41	813.065,00	13.374,59
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.299,57	2.146.557,41	2.146.853,22	295,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.191,32	95.552,65	95.548,25	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.103.244,41	1.370.920,04	1.370.920,04	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.058,90	51.686,41	51.685,30	-1,11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.818,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.938,45	1.518.159,10	1.518.153,59	-5,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	805.361,12	628.398,31	628.699,63	301,32

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Saldo IV01080202213	920.105,00	313.299,52	313.300,52	1,00
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Saldo IV01080204214	-11.334,92	-12.148,12	-12.148,12	0,00
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Saldo IV12010107221	80.279,07	168.310,09	168.310,09	0,00
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00

Fortsetzung folgt ...



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
= Saldo IV12010116226	-59.446,90	-296.197,69	-296.197,69	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	154.880,57	19.617,00	6.537,22	-13.079,78
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	711.829,00	799.690,41	813.065,00	13.374,59
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.709,57	819.307,41	819.602,22	294,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.191,32	95.552,65	95.548,25	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.256,66	216.933,84	216.933,84	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	63.058,90	51.686,41	51.685,30	-1,11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.818,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.950,70	364.172,90	364.167,39	-5,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-124.241,13	455.134,51	455.434,83	300,32
Saldo Investitionstätigkeit	805.361,12	628.398,31	628.699,63	301,32

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-010801

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Grundstücksmanagement - gültig bis
 31.12.2011



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	-3.552,67	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878,32	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,12	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	-1.659,23	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.659,23	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.659,23	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.659,23	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	1.659,23	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-61	-	-	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	214	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-010801

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Grundstücksmanagement - gültig bis
 31.12.2011



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	182,00	182,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789,32	0,00	2.428,60	2.428,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423,22	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.286,54	0,00	2.610,60	2.610,60
- Personalauszahlungen	97,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,26	0,00	-5.351,67	-5.351,67
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15,12	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697,96	0,00	-5.351,67	-5.351,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,58	0,00	7.962,27	7.962,27
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	225.840,00	0,00	10.140,00	10.140,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.840,00	0,00	10.140,00	10.140,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.371,20	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.818,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.649,98	0,00	10.140,00	10.140,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	225.840,00	0,00	10.140,00	10.140,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.840,00	0,00	10.140,00	10.140,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.371,20	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.818,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.190,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	206.649,98	0,00	10.140,00	10.140,00
Saldo Investitionstätigkeit	206.649,98	0,00	10.140,00	10.140,00

Mandant 760
Amt AMT 60 B
Produkt 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 dazugehörenden Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Auftragsgrundlage

GO, BGB, Straßen- und Wegegesetze NRW, Verträge

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.260,19	999.660,00	1.031.085,95	31.425,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.598,99	76.500,00	94.315,61	17.815,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.719,45	775.485,00	623.653,25	-151.831,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.042,37	56.200,00	105.955,74	49.755,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	240.987,52	0,00	140.741,18	140.741,18
= Ordentliche Erträge	1.906.782,80	1.907.845,00	1.995.751,73	87.906,73
- Personalaufwendungen	1.113.443,42	1.155.480,00	1.054.937,38	-100.542,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.974,06	2.700.750,00	2.683.158,24	-17.591,76
- Bilanzielle Abschreibungen	1.477.848,41	1.448.056,00	1.517.014,85	68.958,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.444,93	320.250,00	329.323,50	9.073,50
= Ordentliche Aufwendungen	5.310.710,82	5.624.536,00	5.584.433,97	-40.102,03
= Ordentliches Ergebnis	-3.403.928,02	-3.716.691,00	-3.588.682,24	128.008,76
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.133,70	0,00	2.173,09	2.173,09
= Finanzergebnis	-2.133,70	0,00	-2.173,09	-2.173,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.406.061,72	-3.716.691,00	-3.590.855,33	125.835,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.406.061,72	-3.716.691,00	-3.590.855,33	125.835,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.517.625,44	2.847.681,00	2.731.930,97	-115.750,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.015,52	61.454,00	140.345,23	78.891,23
= Ergebnis	-1.172.451,80	-930.464,00	-999.269,59	-68.805,59

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	207.414	212.164	211.944	-219
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	21	19	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	103	-



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.806,00	169.600,00	180.939,83	11.339,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.292,58	76.500,00	89.850,60	13.350,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.470,90	775.485,00	647.529,67	-127.955,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.980,84	56.200,00	94.671,58	38.471,58
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	41.519,88	0,00	47.455,70	47.455,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.244,48	1.077.785,00	1.060.447,38	-17.337,62
- Personalauszahlungen	1.023.988,77	1.102.780,00	997.054,84	-105.725,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.192,10	2.700.750,00	2.838.587,05	137.837,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	229.218,72	255.250,00	430.761,73	175.511,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.399,59	4.058.780,00	4.266.403,62	207.623,62
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.860.155,11	-2.980.995,00	-3.205.956,24	-224.961,24
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	942.085,57	825.250,00	809.916,81	-15.333,19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.989,00	799.690,41	798.525,00	-1.165,41
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.074,57	1.624.940,41	1.608.441,81	-16.498,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.414,31	534,10	534,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.089,89	537.547,60	537.547,60	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.856,38	12.282,26	12.282,26	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.985,58	550.363,96	550.363,96	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.322.088,99	1.074.576,45	1.058.077,85	-16.498,60

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Saldo IV01080202213	920.105,00	313.299,52	313.300,52	1,00
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Saldo IV01080204214	-11.334,92	-12.148,12	-12.148,12	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.980,57	0,00	-15.334,19	-15.334,19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	485.989,00	799.690,41	798.525,00	-1.165,41
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.969,57	799.690,41	783.190,81	-16.499,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.414,31	534,10	534,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.754,97	13.449,00	13.449,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.856,38	12.282,26	12.282,26	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.650,66	26.265,36	26.265,36	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	413.318,91	773.425,05	756.925,45	-16.499,60
Saldo Investitionstätigkeit	1.322.088,99	1.074.576,45	1.058.077,85	-16.498,60

Mandant 760
Amt AMT 60 B
Produkt 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

Auftragsgrundlage

Gremiensbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	0,00	8.431,00	8.431,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.202,00	0,00	8.431,00	8.431,00
- Personalaufwendungen	7.393,92	9.070,00	4.467,38	-4.602,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	22.228,96	0,00	22.237,00	22.237,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,24	0,00	0,45	0,45
= Ordentliche Aufwendungen	31.553,12	9.070,00	26.704,83	17.634,83
= Ordentliches Ergebnis	-22.351,12	-9.070,00	-18.273,83	-9.203,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.351,12	-9.070,00	-18.273,83	-9.203,83
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.351,12	-9.070,00	-18.273,83	-9.203,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.753,93	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.638,80	0,00	595.178,65	595.178,65
= Ergebnis	-360.235,99	-9.070,00	-613.452,48	-604.382,48

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.461	338	23.015	22.676
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	23	100	17	-83
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	63	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-080101

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Turnhallen und Sportanlagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	8.510,54	7.370,00	5.841,08	-1.528,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.463,42	0,00	516,57	516,57
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.672,20	0,00	0,45	0,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.646,16	7.370,00	6.358,10	-1.011,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.875,16	-7.370,00	-6.358,10	1.011,90
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	66.963,00	66.958,60	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.221,33	5.330,48	5.330,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.221,33	72.293,48	72.289,08	-4,40
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	66.963,00	66.958,60	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.221,33	5.330,48	5.330,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.221,33	72.293,48	72.289,08	-4,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40
Saldo Investitionstätigkeit	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40

Mandant 760
Amt AMT 60 B
Produkt P-100301

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Denkmalschutz u. -pflege



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,38	0,00	937,26	937,26
= Ordentliche Erträge	3.066,38	0,00	937,26	937,26
- Personalaufwendungen	17.911,92	19.600,00	11.612,06	-7.987,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,17	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,70	0,00	2,79	2,79
= Ordentliche Aufwendungen	18.247,79	19.600,00	11.614,85	-7.985,15
= Ordentliches Ergebnis	-15.181,41	-19.600,00	-10.677,59	8.922,41
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.181,41	-19.600,00	-10.677,59	8.922,41
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.181,41	-19.600,00	-10.677,59	8.922,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589,41	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-16.770,82	-31.957,00	-10.677,59	21.279,41

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	735	1.192	430	-763
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	100	100	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100301

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Denkmalschutz u. -pflege



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,38	0,00	581,64	581,64
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.566,38	0,00	581,64	581,64
- Personalauszahlungen	17.981,74	19.600,00	8.436,96	-11.163,04
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46,70	0,00	2,79	2,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.028,44	19.600,00	8.439,75	-11.160,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.462,06	-19.600,00	-7.858,11	11.741,89

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.940,20	1.500,00	2.502,60	1.002,60
= Ordentliche Erträge	4.940,20	1.500,00	2.502,60	1.002,60
- Personalaufwendungen	12.088,82	12.300,00	31.228,87	18.928,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	0,00	40,15	40,15
= Ordentliche Aufwendungen	12.088,84	12.300,00	31.269,02	18.969,02
= Ordentliches Ergebnis	-7.148,64	-10.800,00	-28.766,42	-17.966,42
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.148,64	-10.800,00	-28.766,42	-17.966,42
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.148,64	-10.800,00	-28.766,42	-17.966,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,61	20.124,00	0,00	-20.124,00
= Ergebnis	-8.208,25	-30.924,00	-28.766,42	2.157,58

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	487	1.210	1.157	-53
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	-0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	3	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100401

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung
 und Wohnraumsicherung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960,20	1.500,00	2.502,60	1.002,60
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960,20	1.500,00	2.502,60	1.002,60
- Personalauszahlungen	12.028,29	12.300,00	16.952,04	4.652,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,49	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,02	0,00	40,15	40,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109,80	12.300,00	16.992,19	4.692,19
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.149,60	-10.800,00	-14.489,59	-3.689,59

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-100502

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	15,07	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	29,00	0,00	29,00	29,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,95	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.736,02	0,00	29,00	29,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.736,02	0,00	-29,00	-29,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.736,02	0,00	-29,00	-29,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.736,02	0,00	-29,00	-29,00
= Ergebnis	-1.736,02	0,00	-29,00	-29,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	64	-	1	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	0	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,57	0,00	1.463,27	1.463,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,03	0,00	1.471,90	1.471,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.689,15	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675,75	0,00	2.935,17	2.935,17
- Personalauszahlungen	15,07	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,46	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18,03	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256,56	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419,19	0,00	2.935,17	2.935,17

Mandant 760
Amt AMT 60 B
Produkt P-120101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
Verkehrsflächen/-anlagen



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Fritz Wilhelm

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.517,58	11.095,00	254.823,76	243.728,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.979,19	755.750,00	760.930,92	5.180,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,69	3.116,00	5.785,40	2.669,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.224,00	246.000,00	116.914,00	-129.086,00
= Ordentliche Erträge	1.114.992,46	1.015.961,00	1.138.454,08	122.493,08
- Personalaufwendungen	163.075,50	166.310,00	80.921,68	-85.388,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.015,53	1.298.357,00	1.295.203,38	-3.153,62
- Bilanzielle Abschreibungen	3.135.727,03	2.511.770,00	3.095.306,30	583.536,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.079,35	450,00	22.494,68	22.044,68
= Ordentliche Aufwendungen	4.551.897,41	3.976.887,00	4.493.926,04	517.039,04
= Ordentliches Ergebnis	-3.436.904,95	-2.960.926,00	-3.355.471,96	-394.545,96
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.436.904,95	-2.960.926,00	-3.355.471,96	-394.545,96
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.436.904,95	-2.960.926,00	-3.355.471,96	-394.545,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,58	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.637,10	652.409,00	797.376,87	144.967,87
= Ergebnis	-3.739.386,47	-3.613.335,00	-4.152.848,83	-539.513,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	179.904	172.735	195.822	23.087
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	4	2	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	430	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-120101

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher
 Verkehrsflächen/-anlagen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.469,33	4.100,00	17.477,15	13.377,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271,69	3.116,00	5.785,40	2.669,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.741,02	7.216,00	23.262,55	16.046,55
- Personalauszahlungen	155.600,72	158.910,00	70.671,03	-88.238,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.703,72	1.210.257,00	1.874.028,05	663.771,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.540,41	450,00	753,81	303,81
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.844,85	1.369.617,00	1.945.452,89	575.835,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865.103,83	-1.362.401,00	-1.922.190,34	-559.789,34
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	334.885,00	521.617,00	523.871,41	2.254,41
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.885,00	521.617,00	528.271,41	6.654,41
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.405,81	28.055,55	28.055,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.693,06	640.650,76	640.650,76	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.327,49	39.404,15	39.403,04	-1,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.426,36	708.110,46	708.109,35	-1,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.541,36	-186.493,46	-179.837,94	6.655,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Saldo IV12010107221	80.279,07	168.310,09	168.310,09	0,00
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00
= Saldo IV12010116226	-59.446,90	-296.197,69	-296.197,69	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	121.400,00	19.617,00	21.871,41	2.254,41
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.400,00	19.617,00	26.271,41	6.654,41
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.405,81	28.055,55	28.055,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.040,23	10.763,16	10.763,16	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.327,49	39.404,15	39.403,04	-1,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.773,53	78.222,86	78.221,75	-1,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-522.373,53	-58.605,86	-51.950,34	6.655,52
Saldo Investitionstätigkeit	-501.541,36	-186.493,46	-179.837,94	6.655,52

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz

Budgetverantwortliche/r

Fritz Wilhelm

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	8.558,85	9.670,00	5.926,51	-3.743,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000,00	32.971,03	-28,97
- Transferaufwendungen	227.228,90	237.900,00	227.226,81	-10.673,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,86	0,00	38,96	38,96
= Ordentliche Aufwendungen	235.844,61	280.570,00	266.163,31	-14.406,69
= Ordentliches Ergebnis	-235.844,61	-280.570,00	-266.163,31	14.406,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.844,61	-280.570,00	-266.163,31	14.406,69
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.844,61	-280.570,00	-266.163,31	14.406,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,82	10.495,00	1.747,11	-8.747,89
= Ergebnis	-237.740,43	-291.065,00	-267.910,42	23.154,58

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.810	10.861	9.915	-946
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	3	2	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	28	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-130301

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	7.210,20	7.570,00	4.649,14	-2.920,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000,00	32.971,03	-28,97
- Transferauszahlungen	227.228,90	237.900,00	142.541,31	-95.358,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,86	0,00	38,96	38,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.495,96	278.470,00	180.200,44	-98.269,56
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.495,96	-278.470,00	-180.200,44	98.269,56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.111,39	172.752,24	172.752,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.111,39	172.752,24	172.752,24	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.111,39	-172.752,24	-172.752,24	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.111,39	172.752,24	172.752,24	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.111,39	172.752,24	172.752,24	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-123.111,39	-172.752,24	-172.752,24	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-123.111,39	-172.752,24	-172.752,24	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Ziele

Wegesanierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119,55	2.100,00	3.525,92	1.425,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.855,42	273.023,00	271.875,73	-1.147,27
= Ordentliche Erträge	262.974,97	275.123,00	275.401,65	278,65
- Personalaufwendungen	246.202,50	259.090,00	253.364,90	-5.725,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185,78	5.900,00	4.294,55	-1.605,45
- Bilanzielle Abschreibungen	24.822,41	570,00	24.137,36	23.567,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,78	0,00	180,96	180,96
= Ordentliche Aufwendungen	277.652,47	265.560,00	281.977,77	16.417,77
= Ordentliches Ergebnis	-14.677,50	9.563,00	-6.576,12	-16.139,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.677,50	9.563,00	-6.576,12	-16.139,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.677,50	9.563,00	-6.576,12	-16.139,12
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.091,87	279.084,00	153.016,81	-126.067,19
= Ergebnis	-121.603,37	-269.521,00	-159.592,93	109.928,07

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.258	20.323	16.098	-4.224
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	89	98	90	-8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	17	-

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-130401

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Friedhofsverwaltung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178,26	2.100,00	2.173,56	73,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.010,30	146.055,00	375.011,21	228.956,21
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.188,56	148.155,00	377.184,77	229.029,77
- Personalauszahlungen	244.523,97	255.090,00	244.965,64	-10.124,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848,31	5.900,00	5.042,35	-857,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	165,70	0,00	180,96	180,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.537,98	260.990,00	250.188,95	-10.801,05
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.650,58	-112.835,00	126.995,82	239.830,82
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.128,74	14.638,96	14.638,96	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.875,03	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.003,77	14.638,96	14.638,96	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.503,77	-14.638,96	-14.638,96	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.128,74	14.638,96	14.638,96	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.875,03	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.003,77	14.638,96	14.638,96	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.503,77	-14.638,96	-14.638,96	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-20.503,77	-14.638,96	-14.638,96	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-150101

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



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,50	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.521,50	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	-4.927,12	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.359,00	0,00	16.086,00	16.086,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,72	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.381,16	0,00	16.086,00	16.086,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.859,66	0,00	-16.086,00	-16.086,00
+ Finanzerträge	7,52	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	7,52	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00
= Ergebnis	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	385	-	595	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-47	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	2	-

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.781,66	0,00	5.103,51	5.103,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	168,77	168,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.983,43	0,00	152,81	152,81
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.765,09	0,00	5.425,09	5.425,09
- Personalauszahlungen	244,52	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,11	0,00	21.474,54	21.474,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40,60	0,00	674,67	674,67
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.744,23	0,00	22.149,21	22.149,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.979,14	0,00	-16.724,12	-16.724,12



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.985,51	1.985,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.844,45	153.000,00	156.579,90	3.579,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.963,53	5.300,00	11.767,10	6.467,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.353,50	5.000,00	4.267,50	-732,50
= Ordentliche Erträge	218.161,48	163.300,00	174.600,01	11.300,01
- Personalaufwendungen	555.214,16	594.500,00	703.737,49	109.237,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	38.000,00	17.446,06	-20.553,94
- Bilanzielle Abschreibungen	15.361,50	0,00	13.200,00	13.200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.814,20	40.600,00	37.486,38	-3.113,62
= Ordentliche Aufwendungen	612.668,46	673.100,00	771.869,93	98.769,93
= Ordentliches Ergebnis	-394.506,98	-509.800,00	-597.269,92	-87.469,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.506,98	-509.800,00	-597.269,92	-87.469,92
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-394.506,98	-509.800,00	-597.269,92	-87.469,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.312,15	79.526,00	12.110,44	-67.415,56
= Ergebnis	-449.819,13	-589.326,00	-609.380,36	-20.054,36

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	63	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	24.755	28.083	29.014	931
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	91	88	91	3



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.675,53	153.000,00	165.319,78	12.319,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.978,78	5.300,00	13.924,48	8.624,48
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.521,00	5.000,00	273,50	-4.726,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.175,31	163.300,00	181.475,76	18.175,76
- Personalauszahlungen	544.943,78	588.200,00	665.541,55	77.341,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	38.000,00	13.200,19	-24.799,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.776,49	40.600,00	38.001,17	-2.598,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.998,87	666.800,00	716.742,91	49.942,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.823,56	-503.500,00	-535.267,15	-31.767,15
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo IV090101217	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.024,00	-976,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.086,75	0,00	5.312,46	5.312,46
= Ordentliche Erträge	12.086,75	3.000,00	7.336,46	4.336,46
- Personalaufwendungen	156.627,61	193.330,00	185.540,34	-7.789,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	33.000,00	17.446,06	-15.553,94
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,50	0,00	2.548,50	2.548,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.036,00	39.600,00	33.141,33	-6.458,67
= Ordentliche Aufwendungen	200.052,71	265.930,00	238.676,23	-27.253,77
= Ordentliches Ergebnis	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,35	48.218,00	12.110,44	-36.107,56
= Ergebnis	-204.529,31	-311.148,00	-243.450,21	67.697,79

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.028	11.722	9.281	-2.441
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	73	78	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	25	-

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-090101

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Städtebauliche Planungen



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.024,00	-976,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.978,78	0,00	8.047,70	8.047,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978,78	3.000,00	10.071,70	7.071,70
- Personalauszahlungen	157.691,99	189.130,00	186.947,65	-2.182,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	33.000,00	13.200,19	-19.799,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.823,75	39.600,00	33.656,12	-5.943,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.794,34	261.730,00	233.803,96	-27.926,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.815,56	-258.730,00	-223.732,26	34.997,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo IV090101217	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-100101

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Umlegungsverfahren und Bodenordnung



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

BauGB; Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	27,51	27,51
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,51	27,51
- Personalaufwendungen	-126,95	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	117,50	117,50
= Ordentliche Aufwendungen	-126,95	0,00	117,50	117,50
= Ordentliches Ergebnis	126,95	0,00	-89,99	-89,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126,95	0,00	-89,99	-89,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	126,95	0,00	-89,99	-89,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	126,95	-12.357,00	-89,99	12.267,01

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-5	461	4	-457
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	0	-

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt P-100101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Umlegungsverfahren und Bodenordnung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00

Mandant 760
Amt AMT 61 B
Produkt 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

Auftragsgrundlage

Bauordnung, Landschaftsgesetze, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Kerstin Tillmann

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.844,45	150.000,00	154.555,90	4.555,90
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,78	5.300,00	6.454,64	1.154,64
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.353,50	5.000,00	4.267,50	-732,50
=	Ordentliche Erträge	206.074,73	160.300,00	167.236,04	6.936,04
-	Personalaufwendungen	398.713,50	401.170,00	518.197,15	117.027,15
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	12.251,00	0,00	10.534,00	10.534,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,20	1.000,00	4.345,05	3.345,05
=	Ordentliche Aufwendungen	412.742,70	407.170,00	533.076,20	125.906,20
=	Ordentliches Ergebnis	-206.667,97	-246.870,00	-365.840,16	-118.970,16
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.667,97	-246.870,00	-365.840,16	-118.970,16
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-206.667,97	-246.870,00	-365.840,16	-118.970,16
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.748,80	18.951,00	0,00	-18.951,00
=	Ergebnis	-245.416,77	-265.821,00	-365.840,16	-100.019,16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	16.732	15.900	19.728	3.828
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	99	97	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	38	-

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-100201

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Dienstleistungen der Bauaufsicht



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.675,53	150.000,00	163.295,78	13.295,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	5.876,78	576,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.521,00	5.000,00	273,50	-4.726,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.196,53	160.300,00	171.404,06	11.104,06
- Personalauszahlungen	387.251,80	399.070,00	478.593,90	79.523,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.952,74	1.000,00	4.345,05	3.345,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.204,54	405.070,00	482.938,95	77.868,95
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.008,01	-244.770,00	-311.534,89	-66.764,89



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.887,04	0,00	63.258,32	63.258,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107,98	0,00	-19,05	-19,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,40	31.650,00	40.154,18	8.504,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974,71	600,00	591,34	-8,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.615,68	0,00	14.978,90	14.978,90
= Ordentliche Erträge	82.995,85	32.250,00	118.963,69	86.713,69
- Personalaufwendungen	913.599,95	1.039.710,00	1.087.220,31	47.510,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.490,61	556.400,00	524.725,11	-31.674,89
- Bilanzielle Abschreibungen	153.629,02	45.330,00	170.457,68	125.127,68
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.999,61	78.350,00	94.910,27	16.560,27
= Ordentliche Aufwendungen	1.467.719,19	1.719.790,00	1.877.313,37	157.523,37
= Ordentliches Ergebnis	-1.384.723,34	-1.687.540,00	-1.758.349,68	-70.809,68
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.384.723,34	-1.687.540,00	-1.758.349,68	-70.809,68
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.384.723,34	-1.687.540,00	-1.758.349,68	-70.809,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.243,72	1.183.879,00	1.487.553,91	303.674,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.229,53	176.311,00	218.208,86	41.897,86
= Ergebnis	-838.709,15	-679.972,00	-489.004,63	190.967,37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	51	-
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	60.034	70.750	77.552	6.802
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	62	60	58	-3



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	323,90	323,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,70	0,00	260,06	260,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,07	5.300,00	43.405,70	38.105,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.974,71	600,00	591,34	-8,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	425,68	425,68
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.159,48	5.900,00	45.006,68	39.106,68
- Personalauszahlungen	916.983,35	1.032.410,00	1.073.462,67	41.052,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.182,77	556.400,00	518.689,60	-37.710,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	59.525,40	98.350,00	73.914,84	-24.435,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.691,52	1.687.160,00	1.666.067,11	-21.092,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.247.532,04	-1.681.260,00	-1.621.060,43	60.199,57
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.941,69	25.590,99	14.649,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.940,00	631,14	9.088,90	8.457,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,00	11.572,83	34.679,89	23.107,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,04	2.973,97	2.342,83	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	209.354,63	17.908,34	17.908,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.270,67	20.882,31	20.251,17	-631,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.330,67	-9.309,48	14.428,72	23.738,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV01050201212	-61.750,29	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.941,69	25.590,99	14.649,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.940,00	631,14	9.088,90	8.457,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,00	11.572,83	34.679,89	23.107,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,04	2.973,97	2.342,83	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	147.604,34	17.908,34	17.908,34	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.520,38	20.882,31	20.251,17	-631,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-144.580,38	-9.309,48	14.428,72	23.738,20
Saldo Investitionstätigkeit	-206.330,67	-9.309,48	14.428,72	23.738,20

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.887,04	0,00	62.868,37	62.868,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,40	31.650,00	40.004,18	8.354,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974,71	600,00	591,34	-8,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.615,68	0,00	14.978,90	14.978,90
= Ordentliche Erträge	83.103,83	32.250,00	118.442,79	86.192,79
- Personalaufwendungen	888.647,14	1.020.040,00	1.066.994,64	46.954,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.681,47	436.530,00	408.872,92	-27.657,08
- Bilanzielle Abschreibungen	135.575,94	42.830,00	151.876,73	109.046,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.630,53	67.250,00	84.337,96	17.087,96
= Ordentliche Aufwendungen	1.364.535,08	1.566.650,00	1.712.082,25	145.432,25
= Ordentliches Ergebnis	-1.281.431,25	-1.534.400,00	-1.593.639,46	-59.239,46
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.281.431,25	-1.534.400,00	-1.593.639,46	-59.239,46
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.281.431,25	-1.534.400,00	-1.593.639,46	-59.239,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.243,72	1.183.879,00	1.487.553,91	303.674,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.741,76	18.224,00	53.452,54	35.228,54
= Ergebnis	-697.929,29	-368.745,00	-159.538,09	209.206,91

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	54.821	59.137	65.339	6.202
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	65	65	62	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	17	-

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-010502

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	323,90	323,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,07	5.300,00	43.255,70	37.955,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.974,71	600,00	591,34	-8,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	425,68	425,68
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.102,78	5.900,00	44.596,62	38.696,62
- Personalauszahlungen	900.373,61	1.013.940,00	1.055.515,31	41.575,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.534,55	436.530,00	378.927,02	-57.602,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.198,60	97.250,00	67.980,38	-29.269,62
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.106,76	1.547.720,00	1.502.422,71	-45.297,29
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.003,98	-1.541.820,00	-1.457.826,09	83.993,91
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.941,69	25.590,99	14.649,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.940,00	631,14	9.088,90	8.457,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,00	11.572,83	34.679,89	23.107,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,04	2.973,97	2.342,83	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	203.636,68	6.064,03	6.064,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.552,72	9.038,00	8.406,86	-631,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.612,72	2.534,83	26.273,03	23.738,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV01050201212	-61.750,29	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	10.941,69	25.590,99	14.649,30
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.940,00	631,14	9.088,90	8.457,76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.940,00	11.572,83	34.679,89	23.107,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.916,04	2.973,97	2.342,83	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	141.886,39	6.064,03	6.064,03	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.802,43	9.038,00	8.406,86	-631,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-138.862,43	2.534,83	26.273,03	23.738,20
Saldo Investitionstätigkeit	-200.612,72	2.534,83	26.273,03	23.738,20

Mandant 760
Amt AMT 68 B
Produkt P-120202

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Winterdienst



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	389,95	389,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107,98	0,00	-19,05	-19,05
= Ordentliche Erträge	-107,98	0,00	370,90	370,90
- Personalaufwendungen	19.434,36	15.270,00	14.505,65	-764,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.809,14	119.870,00	115.852,19	-4.017,81
- Bilanzielle Abschreibungen	18.053,08	2.500,00	18.580,95	16.080,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,51	11.100,00	9.829,67	-1.270,33
= Ordentliche Aufwendungen	96.814,09	148.740,00	158.768,46	10.028,46
= Ordentliches Ergebnis	-96.922,07	-148.740,00	-158.397,56	-9.657,56
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.922,07	-148.740,00	-158.397,56	-9.657,56
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.922,07	-148.740,00	-158.397,56	-9.657,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.111,66	145.730,00	164.399,96	18.669,96
= Ergebnis	-134.033,73	-294.470,00	-322.797,52	-28.327,52

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.963	10.988	11.960	972
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	20	10	9	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	33	-

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-120202

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Winterdienst



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,70	0,00	260,06	260,06
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,70	0,00	260,06	260,06
- Personalauszahlungen	12.595,87	14.070,00	13.138,58	-931,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.648,22	119.870,00	139.762,58	19.892,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.517,51	1.100,00	5.246,34	4.146,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.761,60	135.040,00	158.147,50	23.107,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.704,90	-135.040,00	-157.887,44	-22.847,44
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.717,95	11.844,31	11.844,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717,95	11.844,31	11.844,31	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.717,95	-11.844,31	-11.844,31	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.717,95	11.844,31	11.844,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717,95	11.844,31	11.844,31	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.717,95	-11.844,31	-11.844,31	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.717,95	-11.844,31	-11.844,31	0,00

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00
- Personalaufwendungen	5.518,45	4.400,00	5.720,02	1.320,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,57	0,00	742,64	742,64
= Ordentliche Aufwendungen	6.370,02	4.400,00	6.462,66	2.062,66
= Ordentliches Ergebnis	-6.370,02	-4.400,00	-6.312,66	-1.912,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.370,02	-4.400,00	-6.312,66	-1.912,66
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.370,02	-4.400,00	-6.312,66	-1.912,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,11	12.357,00	356,36	-12.000,64
= Ergebnis	-6.746,13	-16.757,00	-6.669,02	10.087,98

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	250	625	252	-373
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	87	100	89	-11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-130201

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Wald- u. Forstwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	150,00	150,00
- Personalauszahlungen	4.013,87	4.400,00	4.808,78	408,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	809,29	0,00	688,12	688,12
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823,16	4.400,00	5.496,90	1.096,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.823,16	-4.400,00	-5.346,90	-946,90

Mandant 760
 Amt AMT 90 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Elisabeth Riesinger

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	49.273,77	65.900,00	66.360,33	460,33
- Bilanzielle Abschreibungen	393,00	0,00	399,00	399,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,43	2.725,00	2.296,66	-428,34
= Ordentliche Aufwendungen	50.655,20	68.625,00	69.055,99	430,99
= Ordentliches Ergebnis	-50.655,20	-68.625,00	-69.055,99	-430,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.655,20	-68.625,00	-69.055,99	-430,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.655,20	-68.625,00	-69.055,99	-430,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,04	14.220,00	0,00	-14.220,00
= Ergebnis	-55.953,24	-82.845,00	-69.055,99	13.789,01

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.074	3.091	2.556	-536
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	96	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	7	-

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	50.022,64	65.900,00	66.360,33	460,33
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	789,14	2.300,00	1.940,95	-359,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.811,78	68.200,00	68.301,28	101,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.811,78	-68.200,00	-68.301,28	-101,28

Mandant 760
 Amt AMT 91 B
 Produkt 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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Sandra Löffler

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	6.882,21	7.310,00	7.752,59	442,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100,00	245,42	-854,58
= Ordentliche Aufwendungen	6.882,21	8.410,00	7.998,01	-411,99
= Ordentliches Ergebnis	-6.882,21	-8.410,00	-7.998,01	411,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.882,21	-8.410,00	-7.998,01	411,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.882,21	-8.410,00	-7.998,01	411,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,77	12.357,00	0,00	-12.357,00
= Ergebnis	-7.517,98	-20.767,00	-7.998,01	12.768,99

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	279	775	296	-479
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	87	97	10
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	1	-

Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	5.122,46	5.310,00	5.703,15	393,15
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.100,00	180,68	-919,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122,46	6.410,00	5.883,83	-526,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.122,46	-6.410,00	-5.883,83	526,17

Mandant 760
Amt AMT 92 B
Produkt P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Controlling und Vergabe



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Detlef Schreib
 Wolfgang Bürger

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-65,00	-65,00
=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-65,00	-65,00
-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	20.932,00	20.932,00
=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.932,00	20.932,00
=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-20.997,00	-20.997,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-20.997,00	-20.997,00
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	-20.997,00	-20.997,00
=	Ergebnis	0,00	0,00	-20.997,00	-20.997,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	-	-	775	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	100	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	2	-

Mandant 760
Amt AMT 92 B
Produkt P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Controlling und Vergabe



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-65,00	-65,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-65,00	-65,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-65,00	-65,00

Mandant 760
Amt AMT 14 B
Produkt P-010401

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Annette Krop

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalaufwendungen	70.782,17	161.654,00	72.890,73	-88.763,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.051,62	109.000,00	108.949,50	-50,50
- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,00	0,00	1.136,00	1.136,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,00	3.536,00	3.268,07	-267,93
= Ordentliche Aufwendungen	159.065,79	274.190,00	186.244,30	-87.945,70
= Ordentliches Ergebnis	-159.065,79	-274.190,00	-186.244,30	87.945,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.065,79	-274.190,00	-186.244,30	87.945,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.065,79	-274.190,00	-186.244,30	87.945,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.317,92	12.357,00	314,49	-12.042,51
= Ergebnis	-167.383,71	-286.547,00	-186.558,79	99.988,21

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Kennzahlen					
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.203	10.692	6.904	-3.788
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	44	59	39	-20
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	19	-

Mandant 760
Amt AMT 14 B
Produkt P-010401

Stadt Overath
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
- Personalauszahlungen	52.056,02	128.054,00	58.314,28	-69.739,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.435,25	109.000,00	33.914,16	-75.085,84
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	258,20	3.536,00	2.657,06	-878,94
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.749,47	240.590,00	94.885,50	-145.704,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.749,47	-240.590,00	-94.885,50	145.704,50



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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.631,92	999.660,00	1.105.682,18	106.022,18
+ Sonstige Transfererträge	924,49	0,00	340,00	340,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.869,19	76.900,00	94.630,61	17.730,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.053,48	808.435,00	665.872,38	-142.562,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.311,07	279.118,00	323.956,30	44.838,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	741.544,18	147.400,00	781.911,34	634.511,34
= Ordentliche Erträge	2.603.508,61	2.311.513,00	2.972.392,81	660.879,81
- Personalaufwendungen	3.933.574,78	4.320.886,00	4.115.194,06	-205.691,94
- Versorgungsaufwendungen	522.389,26	559.450,00	538.484,96	-20.965,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.194,19	3.359.990,11	3.323.667,61	-36.322,50
- Bilanzielle Abschreibungen	1.708.654,62	1.604.669,00	1.757.686,91	153.017,91
- Transferaufwendungen	3.279,29	4.695,00	4.519,50	-175,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.791,55	1.380.772,98	1.338.244,80	-42.528,18
= Ordentliche Aufwendungen	10.456.883,69	11.230.463,09	11.077.797,84	-152.665,25
= Ordentliches Ergebnis	-7.853.375,08	-8.918.950,09	-8.105.405,03	813.545,06
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.228,88	0,00	2.173,09	2.173,09
= Finanzergebnis	-2.228,88	0,00	-2.173,09	-2.173,09
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.855.603,96	-8.918.950,09	-8.107.578,12	811.371,97
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.855.603,96	-8.918.950,09	-8.107.578,12	811.371,97
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.413.400,80	5.100.391,00	5.043.310,53	-57.080,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.404,51	391.674,00	514.614,85	122.940,85
= Ergebnis	-4.153.607,67	-4.210.233,09	-3.578.882,44	631.350,65

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	413.968	433.662	429.095	-4.566
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	38	38	37	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	174,28	0,00	0,00	0,00
+ davon Grundsteuer B	174,28	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.356,00	169.600,00	182.601,69	13.001,69
+ Sonstige Transfereinzahlungen	924,49	0,00	340,00	340,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.634,28	76.900,00	90.182,60	13.282,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.037,72	782.085,00	695.563,84	-86.521,16
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.265,78	279.118,00	295.241,27	16.123,27
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-522.488,95	147.400,00	-71.848,49	-219.248,49
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.903,60	1.455.103,00	1.192.080,91	-263.022,09
- Personalauszahlungen	3.653.337,75	3.948.986,00	3.782.532,40	-166.453,60
- Versorgungsauszahlungen	806.390,34	720.950,00	666.630,70	-54.319,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.566,87	3.359.990,11	3.457.672,83	97.682,72
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	95,18	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	3.679,29	4.695,00	4.519,50	-175,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.227.022,87	1.346.912,89	1.433.201,96	86.289,07
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.092,30	9.381.534,00	9.344.557,39	-36.976,61
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.267.188,70	-7.926.431,00	-8.152.476,48	-226.045,48
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	942.085,57	840.991,69	840.673,41	-318,28
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.814,00	800.321,55	818.223,90	17.902,35
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.844,59	1.641.313,24	1.660.774,83	19.461,59
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.785,51	534,10	534,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.005,93	540.521,57	539.890,43	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	297.665,49	44.699,19	44.699,19	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.568,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.650,75	585.754,86	585.123,72	-631,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.193,84	1.055.558,38	1.075.651,11	20.092,73
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.705,02	0,00	1.477,52	1.477,52
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.705,02	0,00	-1.477,52	-1.477,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.750,29	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV01050201212	-61.750,29	0,00	0,00	0,00
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920.105,00	825.250,00	825.251,00	1,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	511.950,48	511.950,48	0,00
= Saldo IV01080202213	920.105,00	313.299,52	313.300,52	1,00
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.334,92	12.148,12	12.148,12	0,00
= Saldo IV01080204214	-11.334,92	-12.148,12	-12.148,12	0,00

Fortsetzung folgt ...



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.980,57	15.741,69	15.422,41	-319,28
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.814,00	800.321,55	818.223,90	17.902,35
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.945,02	0,00	1.877,52	1.877,52
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.739,59	816.063,24	835.523,83	19.460,59
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6.785,51	534,10	534,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.671,01	16.422,97	15.791,83	-631,14
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	235.915,20	44.699,19	44.699,19	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.568,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.565,54	61.656,26	61.025,12	-631,14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	432.174,05	754.406,98	774.498,71	20.091,73
Saldo Investitionstätigkeit	1.279.193,84	1.055.558,38	1.075.651,11	20.092,73



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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.638,79	75.300,00	78.665,94	3.365,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.859,14	262.200,00	238.149,13	-24.050,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,77	5.500,00	3.320,87	-2.179,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.994,56	71.600,00	48.528,17	-23.071,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.447,95	86.150,00	114.915,85	28.765,85
= Ordentliche Erträge	522.362,21	500.750,00	483.579,96	-17.170,04
- Personalaufwendungen	871.710,58	896.520,00	832.372,52	-64.147,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.509,69	117.357,00	105.332,15	-12.024,85
- Bilanzielle Abschreibungen	161.693,17	136.220,00	180.261,73	44.041,73
- Transferaufwendungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.407,61	379.479,90	321.310,38	-58.169,52
= Ordentliche Aufwendungen	1.475.098,65	1.540.976,90	1.448.526,78	-92.450,12
= Ordentliches Ergebnis	-952.736,44	-1.040.226,90	-964.946,82	75.280,08
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.847,80	27.847,80	0,00
= Finanzergebnis	0,00	-27.847,80	-27.847,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.736,44	-1.068.074,70	-992.794,62	75.280,08
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-952.736,44	-1.068.074,70	-992.794,62	75.280,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.451,18	182.464,00	169.966,89	-12.497,11
= Ergebnis	-1.200.187,62	-1.250.538,70	-1.162.761,51	87.777,19

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	63.836	65.347	60.928	-4.418
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	59	58	57	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	21.300,00	16.391,76	-4.908,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.933,68	262.200,00	241.821,68	-20.378,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,00	5.500,00	9.987,91	4.487,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.663,99	71.600,00	42.576,98	-29.023,02
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	81.697,16	77.150,00	104.998,70	27.848,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.298,83	437.750,00	415.777,03	-21.972,97
- Personalauszahlungen	823.199,38	826.320,00	783.692,50	-42.627,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.971,48	117.357,00	177.800,69	60.443,69
- Transferauszahlungen	10.777,60	11.400,00	9.250,00	-2.150,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	278.486,58	370.479,90	338.324,16	-32.155,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.435,04	1.325.556,90	1.309.067,35	-16.489,55
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.136,21	-887.806,90	-893.290,32	-5.483,42
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.530,29	60.500,00	78.150,76	17.650,76
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.530,29	65.500,00	85.406,76	19.906,76
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.866,51	174.201,00	174.200,64	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.866,51	199.204,85	199.204,49	-0,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.336,22	-133.704,85	-113.797,73	19.907,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945,17	0,00	-143.899,40	-143.899,40
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.313,67	111.313,67	0,00
= Saldo IV020301215	22.945,17	-111.313,67	-255.213,07	-143.899,40
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	37.585,12	60.500,00	222.050,16	161.550,16
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	7.256,00	2.256,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.585,12	65.500,00	229.306,16	163.806,16
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.866,51	62.887,33	62.886,97	-0,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.866,51	87.891,18	87.890,82	-0,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.281,39	-22.391,18	141.415,34	163.806,52
Saldo Investitionstätigkeit	-33.336,22	-133.704,85	-113.797,73	19.907,12



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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.823,79	634.170,00	712.949,44	78.779,44
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.127,50	488.700,00	368.648,00	-120.052,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,72	360,00	583,69	223,69
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.097,29	0,00	4.062,28	4.062,28
+	Sonstige ordentliche Erträge	-942,50	0,00	236,55	236,55
=	Ordentliche Erträge	956.095,22	1.123.230,00	1.086.479,96	-36.750,04
-	Personalaufwendungen	348.004,70	392.430,00	396.115,45	3.685,45
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.425,52	1.576.393,20	1.757.557,39	181.164,19
-	Bilanzielle Abschreibungen	265.933,04	144.417,00	267.579,10	123.162,10
-	Transferaufwendungen	1.650.239,69	1.757.380,00	1.644.817,00	-112.563,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.703,13	299.118,00	290.019,29	-9.098,71
=	Ordentliche Aufwendungen	4.173.306,08	4.169.738,20	4.356.088,23	186.350,03
=	Ordentliches Ergebnis	-3.217.210,86	-3.046.508,20	-3.269.608,27	-223.100,07
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.217.210,86	-3.046.508,20	-3.269.608,27	-223.100,07
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.217.210,86	-3.046.508,20	-3.269.608,27	-223.100,07
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.323,69	0,00	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246.967,17	2.801.666,00	2.268.681,41	-532.984,59
=	Ergebnis	-5.460.854,34	-5.848.174,20	-5.538.289,68	309.884,52

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	237.929	260.127	245.171	-14.956
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	9	9	-0



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.855,00	634.170,00	570.565,28	-63.604,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.650,69	488.700,00	324.842,41	-163.857,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.953,72	360,00	583,69	223,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.599,49	0,00	3.587,19	3.587,19
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	126.274,34	0,00	1.110,19	1.110,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.333,24	1.123.230,00	900.688,76	-222.541,24
- Personalauszahlungen	368.256,29	375.930,00	385.733,62	9.803,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.896,12	1.576.393,20	1.884.006,46	307.613,26
- Transferauszahlungen	1.860.843,94	1.757.380,00	1.644.817,00	-112.563,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	396.150,91	274.548,00	258.992,42	-15.555,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.308.147,26	3.984.251,20	4.173.549,50	189.298,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.333.814,02	-2.861.021,20	-3.272.860,74	-411.839,54
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.224,81	6.140,40	6.281,42	141,02
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.224,81	6.140,40	6.518,23	377,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.855,28	6.140,40	6.140,40	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	183.187,31	58.886,16	58.886,16	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.672,59	65.026,56	65.026,56	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.447,78	-58.886,16	-58.508,33	377,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	47.224,81	6.140,40	6.281,42	141,02
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	236,81	236,81
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.224,81	6.140,40	6.518,23	377,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.855,28	6.140,40	6.140,40	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	183.187,31	58.886,16	58.886,16	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.630,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.672,59	65.026,56	65.026,56	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-666.447,78	-58.886,16	-58.508,33	377,83
Saldo Investitionstätigkeit	-666.447,78	-58.886,16	-58.508,33	377,83



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 04 beinhaltet folgende Produkte:

04.01.01 Kulturförderung

04.01.02 Zwechverbände VHS und Musikschule / Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.835,71	4.600,00	9.757,15	5.157,15
+	Sonstige ordentliche Erträge	20.413,50	0,00	74.475,00	74.475,00
=	Ordentliche Erträge	109.249,21	4.600,00	84.232,15	79.632,15
-	Personalaufwendungen	198.756,48	8.870,00	9.033,57	163,57
-	Transferaufwendungen	213.196,92	247.730,00	247.690,00	-40,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,70	0,00	13,65	13,65
=	Ordentliche Aufwendungen	412.061,10	256.600,00	256.737,22	137,22
=	Ordentliches Ergebnis	-302.811,89	-252.000,00	-172.505,07	79.494,93
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.811,89	-252.000,00	-172.505,07	79.494,93
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-302.811,89	-252.000,00	-172.505,07	79.494,93
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.157,45	0,00	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.532,51	12.357,00	2.575,23	-9.781,77
=	Ergebnis	-300.186,95	-264.357,00	-175.080,30	89.276,70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.401	10.036	9.597	-439
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	48	3	4	0



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.153,90	4.600,00	20.570,47	15.970,47
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.153,90	4.600,00	20.570,47	15.970,47
- Personalauszahlungen	198.736,81	7.170,00	7.892,03	722,03
- Transferauszahlungen	193.682,14	247.730,00	247.690,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107,70	0,00	13,65	13,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.526,65	254.900,00	255.595,68	695,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.372,75	-250.300,00	-235.025,21	15.274,79



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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.243,40	41.600,00	53.850,28	12.250,28
+	Sonstige Transfererträge	124.799,80	152.700,00	140.628,02	-12.071,98
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	1.015,00	-285,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.236,68	446.000,00	345.566,61	-100.433,39
+	Sonstige ordentliche Erträge	253,87	400,00	166,20	-233,80
=	Ordentliche Erträge	537.993,75	642.000,00	541.226,11	-100.773,89
-	Personalaufwendungen	685.423,51	725.480,00	708.625,10	-16.854,90
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413,54	17.058,48	18.134,08	1.075,60
-	Bilanzielle Abschreibungen	6.697,00	0,00	6.395,00	6.395,00
-	Transferaufwendungen	338.312,19	393.100,00	389.749,51	-3.350,49
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,42	7.971,52	4.067,91	-3.903,61
=	Ordentliche Aufwendungen	1.046.991,66	1.143.610,00	1.126.971,60	-16.638,40
=	Ordentliches Ergebnis	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-508.997,91	-501.610,00	-585.745,49	-84.135,49
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.409,71	90.104,00	18.621,91	-71.482,09
=	Ergebnis	-553.407,62	-591.714,00	-604.367,40	-12.653,40

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	40.446	46.034	42.396	-3.638
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	65	63	63	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.601,56	3.600,00	78.710,28	75.110,28
+ Sonstige Transfereinzahlungen	137.353,67	152.700,00	152.402,95	-297,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.300,00	236,41	-1.063,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	353.194,00	484.000,00	333.029,09	-150.970,91
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	268,87	400,00	166,20	-233,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.878,10	642.000,00	564.544,93	-77.455,07
- Personalauszahlungen	644.015,19	663.480,00	637.681,62	-25.798,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943,39	17.058,48	11.469,29	-5.589,19
- Transferauszahlungen	355.497,01	393.100,00	380.351,73	-12.748,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.164,58	13.471,52	4.057,22	-9.414,30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.620,17	1.087.110,00	1.033.559,86	-53.550,14
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.742,07	-445.110,00	-469.014,93	-23.904,93



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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056.310,84	3.551.640,00	3.656.634,82	104.994,82
+	Sonstige Transfererträge	156.886,93	162.600,00	179.788,51	17.188,51
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.690,21	1.032.000,00	983.535,49	-48.464,51
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	1.350,00	750,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.744,58	304.000,00	268.760,83	-35.239,17
+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	600,00	0,00	-600,00
=	Ordentliche Erträge	4.535.807,56	5.051.440,00	5.090.069,65	38.629,65
-	Personalaufwendungen	950.931,35	1.057.590,00	976.757,11	-80.832,89
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.882,86	283.355,00	288.263,81	4.908,81
-	Bilanzielle Abschreibungen	22.985,76	0,00	22.241,46	22.241,46
-	Transferaufwendungen	10.003.484,77	10.847.897,80	10.807.120,79	-40.777,01
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.647,98	185.240,00	245.507,49	60.267,49
=	Ordentliche Aufwendungen	11.365.932,72	12.374.082,80	12.339.890,66	-34.192,14
=	Ordentliches Ergebnis	-6.830.125,16	-7.322.642,80	-7.249.821,01	72.821,79
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,42	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	-37,42	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.830.162,58	-7.322.642,80	-7.249.821,01	72.821,79
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.830.162,58	-7.322.642,80	-7.249.821,01	72.821,79
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.163,11	194.178,00	175.872,16	-18.305,84
=	Ergebnis	-7.055.325,69	-7.516.820,80	-7.425.693,17	91.127,63

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	429.556	468.965	463.187	-5.778
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	9	8	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852.522,17	3.370.940,00	3.397.616,56	26.676,56
+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.889,18	162.600,00	177.215,70	14.615,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.828,50	1.032.000,00	919.666,89	-112.333,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	600,00	1.350,00	750,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.743,77	304.000,00	282.224,18	-21.775,82
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	768,91	600,00	0,00	-600,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289.727,53	4.870.740,00	4.778.073,33	-92.666,67
- Personalauszahlungen	873.888,53	963.890,00	911.535,30	-52.354,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.186,87	112.105,00	70.673,00	-41.432,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	37,42	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	9.962.714,44	10.979.447,80	10.755.013,18	-224.434,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.523,12	20.800,00	10.608,66	-10.191,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979.350,38	12.076.242,80	11.747.830,14	-328.412,66
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.689.622,85	-7.205.502,80	-6.969.756,81	235.745,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	482.945,71	156.257,26	277.263,59	121.006,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.945,71	156.257,26	277.263,59	121.006,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.371,44	1.243,46	1.243,46	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.128,09	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	444.466,00	164.757,26	164.757,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.965,53	166.000,72	166.000,72	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.019,82	-9.743,46	111.262,87	121.006,33

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	482.945,71	156.257,26	277.263,59	121.006,33
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.945,71	156.257,26	277.263,59	121.006,33
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.371,44	1.243,46	1.243,46	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.128,09	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	444.466,00	164.757,26	164.757,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.965,53	166.000,72	166.000,72	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.019,82	-9.743,46	111.262,87	121.006,33
Saldo Investitionstätigkeit	-16.019,82	-9.743,46	111.262,87	121.006,33



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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.993,00	123.703,00	132.132,00	8.429,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	32.764,00	123.703,00	132.132,00	8.429,00
-	Personalaufwendungen	11.454,25	13.740,00	8.599,32	-5.140,68
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895,00	0,00	0,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	22.228,96	0,00	22.237,00	22.237,00
-	Transferaufwendungen	33.220,00	128.863,00	128.861,00	-2,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,82	0,00	548,13	548,13
=	Ordentliche Aufwendungen	69.387,03	142.603,00	160.245,45	17.642,45
=	Ordentliches Ergebnis	-36.623,03	-18.900,00	-28.113,45	-9.213,45
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.623,03	-18.900,00	-28.113,45	-9.213,45
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.623,03	-18.900,00	-28.113,45	-9.213,45
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.753,93	0,00	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.903,70	131.639,00	595.178,65	463.539,65
=	Ergebnis	-374.772,80	-150.539,00	-623.292,10	-472.753,10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.873	10.233	27.957	17.724
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	17	10	5	-4



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.418,00	72.750,00	72.748,00	-2,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.189,00	72.750,00	72.748,00	-2,00
- Personalauszahlungen	11.311,07	10.340,00	8.667,07	-1.672,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.463,42	0,00	516,57	516,57
- Transferauszahlungen	33.220,00	77.910,00	234.681,00	156.771,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.678,10	0,00	0,45	0,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.672,59	88.250,00	243.865,09	155.615,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.483,59	-15.500,00	-171.117,09	-155.617,09
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	66.963,00	66.958,60	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.221,33	5.330,48	5.330,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.221,33	72.293,48	72.289,08	-4,40
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	66.963,00	66.958,60	-4,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.221,33	5.330,48	5.330,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.221,33	72.293,48	72.289,08	-4,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40
Saldo Investitionstätigkeit	-78.221,33	-72.293,48	-72.289,08	4,40



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

09.01.01. Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.024,00	-976,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.086,75	0,00	5.312,46	5.312,46
= Ordentliche Erträge	12.086,75	3.000,00	7.336,46	4.336,46
- Personalaufwendungen	156.627,61	193.330,00	185.540,34	-7.789,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	33.000,00	17.446,06	-15.553,94
- Bilanzielle Abschreibungen	3.110,50	0,00	2.548,50	2.548,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.036,00	39.600,00	33.141,33	-6.458,67
= Ordentliche Aufwendungen	200.052,71	265.930,00	238.676,23	-27.253,77
= Ordentliches Ergebnis	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.965,96	-262.930,00	-231.339,77	31.590,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.563,35	48.218,00	12.110,44	-36.107,56
= Ergebnis	-204.529,31	-311.148,00	-243.450,21	67.697,79

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.028	11.722	9.281	-2.441
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	78	73	78	5



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	2.024,00	-976,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.978,78	0,00	8.047,70	8.047,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978,78	3.000,00	10.071,70	7.071,70
- Personalauszahlungen	157.691,99	189.130,00	186.947,65	-2.182,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.278,60	33.000,00	13.200,19	-19.799,81
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.823,75	39.600,00	33.656,12	-5.943,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.794,34	261.730,00	233.803,96	-27.926,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.815,56	-258.730,00	-223.732,26	34.997,74
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5,00	5,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.953,34	2.953,34	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.846,08	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.846,08	2.954,34	2.954,34	0,00
= Saldo IV090101217	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.846,08	-2.954,34	-2.949,34	5,00



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 10 beinhaltet folgende Produkte:

- 10.01.01 Umlagungsverfahren 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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.985,51	1.985,51
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.851,03	151.500,00	157.995,76	6.495,76
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.876,78	5.300,00	6.454,64	1.154,64
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.353,50	5.000,00	4.267,50	-732,50
=	Ordentliche Erträge	214.081,31	161.800,00	170.703,41	8.903,41
-	Personalaufwendungen	428.602,36	433.070,00	561.038,08	127.968,08
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,17	5.000,00	0,00	-5.000,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	12.280,00	0,00	10.680,50	10.680,50
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,87	1.000,00	4.387,99	3.387,99
=	Ordentliche Aufwendungen	444.688,40	439.070,00	576.106,57	137.036,57
=	Ordentliches Ergebnis	-230.607,09	-277.270,00	-405.403,16	-128.133,16
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.607,09	-277.270,00	-405.403,16	-128.133,16
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.607,09	-277.270,00	-405.403,16	-128.133,16
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.397,82	63.789,00	0,00	-63.789,00
=	Ergebnis	-272.004,91	-341.059,00	-405.403,16	-64.344,16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.014	18.763	21.321	2.557
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	99	97	-1



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	1.958,00	1.958,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.257,68	151.500,00	167.843,29	16.343,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,03	0,00	1.471,90	1.471,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.689,15	5.300,00	5.876,78	576,78
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.521,00	5.000,00	273,50	-4.726,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.398,86	161.800,00	177.423,47	15.623,47
- Personalauszahlungen	417.276,89	430.970,00	503.982,90	73.012,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,95	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.017,49	1.000,00	4.387,99	3.387,99
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.599,33	436.970,00	508.370,89	71.400,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.200,47	-275.170,00	-330.947,42	-55.777,42



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 11 beinhaltet folgende Produkte:

11.01.01 Stadtwerke

11.02.01 Abfallwirtschaft

11.03.01 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.826,52	2.320.285,00	2.409.918,24	89.633,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,24	0,00	7.113,74	7.113,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.251,37	19.000,00	20.590,21	1.590,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	356,30	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.925.057,43	2.339.285,00	2.437.622,19	98.337,19
- Personalaufwendungen	61.816,08	14.130,00	95.308,32	81.178,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593,75	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
- Bilanzielle Abschreibungen	105,00	0,00	105,00	105,00
- Transferaufwendungen	1.640.088,74	1.601.441,00	1.601.397,14	-43,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.386,85	668.834,00	690.396,98	21.562,98
= Ordentliche Aufwendungen	2.759.990,42	2.288.405,00	2.389.237,44	100.832,44
= Ordentliches Ergebnis	165.067,01	50.880,00	48.384,75	-2.495,25
+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.664,22	1.664,22
= Finanzergebnis	0,00	0,00	1.664,22	1.664,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165.067,01	50.880,00	50.048,97	-831,03
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	165.067,01	50.880,00	50.048,97	-831,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.831,19	50.880,00	128.794,99	77.914,99
= Ergebnis	86.235,82	0,00	-78.746,02	-78.746,02

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	105.204	87.287	93.188	5.901
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	1	4	3



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	53,35	0,00	0,00	0,00
+ <i>davon Grundsteuer B</i>	<i>53,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.161,49	2.320.285,00	2.234.525,00	-85.760,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.313,50	0,00	7.327,48	7.327,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.324,78	19.000,00	33.328,65	14.328,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	853.800,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.653,12	2.339.285,00	2.275.181,13	-64.103,87
- Personalauszahlungen	11.962,47	11.730,00	64.766,58	53.036,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,40	4.000,00	2.030,00	-1.970,00
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	13.468,18	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.625.643,45	1.713.941,00	1.593.465,88	-120.475,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	636.561,52	556.334,00	632.575,98	76.241,98
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.506,02	2.286.005,00	2.292.838,44	6.833,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.147,10	53.280,00	-17.657,31	-70.937,31
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.741,33	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.741,33	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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.517,58	11.095,00	255.213,71	244.118,71
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.884,45	755.750,00	760.933,87	5.183,87
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.271,69	3.116,00	5.785,40	2.669,40
+	Sonstige ordentliche Erträge	112.936,32	246.000,00	116.914,00	-129.086,00
=	Ordentliche Erträge	1.115.610,04	1.015.961,00	1.138.846,98	122.885,98
-	Personalaufwendungen	192.661,66	193.670,00	104.817,95	-88.852,05
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.236,31	1.418.227,00	1.411.055,57	-7.171,43
-	Bilanzielle Abschreibungen	3.153.780,11	2.514.270,00	3.113.887,25	599.617,25
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.918,09	54.614,91	75.430,49	20.815,58
=	Ordentliche Aufwendungen	4.708.596,17	4.180.781,91	4.705.191,26	524.409,35
=	Ordentliches Ergebnis	-3.592.986,13	-3.164.820,91	-3.566.344,28	-401.523,37
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.592.986,13	-3.164.820,91	-3.566.344,28	-401.523,37
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.592.986,13	-3.164.820,91	-3.566.344,28	-401.523,37
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,58	0,00	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.649,43	808.634,00	961.776,83	153.142,83
=	Ergebnis	-3.933.479,98	-3.973.454,91	-4.528.121,11	-554.666,20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	187.120	186.172	209.725	23.552
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	5	2	-2



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.676,21	4.100,00	18.042,19	13.942,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.271,69	3.116,00	5.785,40	2.669,40
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	-0,28	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.947,62	7.216,00	23.827,59	16.611,59
- Personalauszahlungen	176.056,20	181.470,00	91.028,11	-90.441,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.763,58	1.331.627,00	2.013.790,63	682.163,63
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.148,73	41.550,00	52.150,03	10.600,03
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.968,51	1.554.647,00	2.156.968,77	602.321,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.020,89	-1.547.431,00	-2.133.141,18	-585.710,18
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	334.885,00	521.617,00	523.871,41	2.254,41
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.885,00	521.617,00	528.271,41	6.654,41
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.405,81	28.055,55	28.055,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.693,06	640.650,76	640.650,76	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.045,44	51.248,46	51.247,35	-1,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.144,31	719.954,77	719.953,66	-1,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-507.259,31	-198.337,77	-191.682,25	6.655,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.485,00	502.000,00	502.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205,93	333.689,91	333.689,91	0,00
= Saldo IV12010107221	80.279,07	168.310,09	168.310,09	0,00
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.446,90	296.197,69	296.197,69	0,00
= Saldo IV12010116226	-59.446,90	-296.197,69	-296.197,69	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	121.400,00	19.617,00	21.871,41	2.254,41
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.400,00	19.617,00	26.271,41	6.654,41
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.405,81	28.055,55	28.055,55	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.040,23	10.763,16	10.763,16	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.045,44	51.248,46	51.247,35	-1,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.491,48	90.067,17	90.066,06	-1,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-528.091,48	-70.450,17	-63.794,65	6.655,52
Saldo Investitionstätigkeit	-507.259,31	-198.337,77	-191.682,25	6.655,52



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 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.458,10	2.100,00	156.509,31	154.409,31
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.855,42	273.023,00	271.875,73	-1.147,27
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
=	Ordentliche Erträge	332.313,52	284.123,00	428.535,04	144.412,04
-	Personalaufwendungen	286.486,76	299.920,00	284.821,73	-15.098,27
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.788,46	89.400,00	49.756,26	-39.643,74
-	Bilanzielle Abschreibungen	93.737,08	570,00	225.101,26	224.531,26
-	Transferaufwendungen	227.228,90	237.900,00	227.226,81	-10.673,19
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,43	4.200,00	1.580,29	-2.619,71
=	Ordentliche Aufwendungen	672.784,63	631.990,00	788.486,35	156.496,35
=	Ordentliches Ergebnis	-340.471,11	-347.867,00	-359.951,31	-12.084,31
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.471,11	-347.867,00	-359.951,31	-12.084,31
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-340.471,11	-347.867,00	-359.951,31	-12.084,31
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.409,50	0,00	0,00	0,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.927,27	314.293,00	195.117,17	-119.175,83
=	Ergebnis	-468.988,88	-662.160,00	-555.068,48	107.091,52

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.452	35.309	36.401	1.092
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	43	47	36	-11



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.178,26	2.100,00	2.173,56	73,56
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.010,30	146.055,00	375.011,21	228.956,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.188,56	157.155,00	377.334,77	220.179,77
- Personalauszahlungen	277.524,30	290.420,00	275.743,91	-14.676,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.282,08	89.400,00	49.495,11	-39.904,89
- Transferauszahlungen	227.228,90	237.900,00	142.541,31	-95.358,69
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.225,07	4.200,00	1.525,77	-2.674,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.260,35	621.920,00	469.306,10	-152.613,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.071,79	-464.765,00	-91.971,33	372.793,67
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.214.855,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.855,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821.613,21	604.777,40	603.568,25	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.822,60	1.501,63	1.501,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.822,85	606.279,03	605.069,88	-1.209,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.967,85	-606.279,03	-603.069,88	3.209,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.214.855,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.855,00	0,00	2.000,00	2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.387,04	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.821.613,21	604.777,40	603.568,25	-1.209,15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.822,60	1.501,63	1.501,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.822,85	606.279,03	605.069,88	-1.209,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-666.967,85	-606.279,03	-603.069,88	3.209,15
Saldo Investitionstätigkeit	-666.967,85	-606.279,03	-603.069,88	3.209,15



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 15 beinhaltet folgende Produkte:

15.01.01 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2012	Fortgeschrie- bener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521,50	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	6.521,50	0,00	0,00	0,00
-	Personalaufwendungen	-4.927,12	0,00	0,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	16.359,00	0,00	16.086,00	16.086,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,72	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	10.381,16	0,00	16.086,00	16.086,00
=	Ordentliches Ergebnis	-3.859,66	0,00	-16.086,00	-16.086,00
+	Finanzerträge	7,52	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	7,52	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00
=	Ergebnis	-3.852,14	0,00	-16.086,00	-16.086,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	385	-	595	-
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-47	-	-	-



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.781,66	0,00	5.103,51	5.103,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	168,77	168,77
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.983,43	0,00	152,81	152,81
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.765,09	0,00	5.425,09	5.425,09
- Personalauszahlungen	244,52	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,11	0,00	21.474,54	21.474,54
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40,60	0,00	674,67	674,67
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.744,23	0,00	22.149,21	22.149,21
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.979,14	0,00	-16.724,12	-16.724,12



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 16 beinhaltet folgende Produkte:

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.835.158,51	28.832.184,00	29.141.889,25	309.705,25
+ davon Grundsteuer A	59.846,27	94.000,00	93.575,01	-424,99
+ davon Grundsteuer B	4.564.038,20	4.633.000,00	4.638.304,66	5.304,66
+ davon Gewerbesteuer	8.026.028,10	9.206.784,00	9.659.045,70	452.261,70
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.615.779,00	12.254.700,00	12.184.266,00	-70.434,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.613,00	896.100,00	872.400,00	-23.700,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.334.511,33	1.337.600,00	1.297.646,38	-39.953,62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.795,80	2.008.900,00	2.008.762,00	-138,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00	0,00	2,50	2,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469.860,84	1.285.000,00	1.419.597,14	134.597,14
= Ordentliche Erträge	33.547.067,65	32.126.084,00	32.570.250,89	444.166,89
- Personalaufwendungen	-4.031,54	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.315,15	0,00	92.876,73	92.876,73
- Transferaufwendungen	13.922.477,79	13.500.884,00	13.404.323,97	-96.560,03
- davon Gewerbesteuerumlage	629.579,00	798.195,00	798.195,00	0,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	611.591,00	775.389,00	775.389,00	0,00
- davon Kreisumlage	11.486.478,96	10.835.800,00	10.829.117,44	-6.682,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.767,11	30.000,00	253.309,37	223.309,37
= Ordentliche Aufwendungen	14.572.528,51	13.530.884,00	13.750.510,07	219.626,07
= Ordentliches Ergebnis	18.974.539,14	18.595.200,00	18.819.740,82	224.540,82
+ Finanzerträge	340.234,41	223.820,00	339.054,39	115.234,39
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.407.706,56	1.452.221,20	1.393.321,29	-58.899,91
= Finanzergebnis	-1.067.472,15	-1.228.401,20	-1.054.266,90	174.134,30
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.907.066,99	17.366.798,80	17.765.473,92	398.675,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	17.907.066,99	17.366.798,80	17.765.473,92	398.675,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.495,00	0,00	-10.495,00
= Ergebnis	17.907.066,99	17.356.303,80	17.765.473,92	409.170,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2012	Plan 2013	Ergebnis 2013	Differenz 2013
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	592.211	559.463	560.447	984
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-	-	-



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.920.474,12	28.807.184,00	29.547.385,28	740.201,28
+ davon Grundsteuer A	59.271,67	94.000,00	93.998,90	-1,10
+ davon Grundsteuer B	4.558.239,12	4.633.000,00	4.648.650,53	15.650,53
+ davon Gewerbesteuer	7.923.014,86	9.181.784,00	10.032.955,97	851.171,97
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.788.931,00	12.254.700,00	12.187.809,00	-66.891,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	869.462,00	896.100,00	873.732,00	-22.368,00
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.350.529,32	1.337.600,00	1.321.597,01	-16.002,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175.795,80	2.008.900,00	2.008.762,00	-138,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,00	0,00	12,50	12,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	942.769,54	1.285.000,00	1.765.927,06	480.927,06
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.568,08	223.820,00	326.055,70	102.235,70
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.322.855,04	32.324.904,00	33.648.142,54	1.323.238,54
- Personalauszahlungen	1.355,88	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.252,15	0,00	205.198,73	205.198,73
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.400.321,23	1.548.169,00	1.395.270,61	-152.898,39
- Transferauszahlungen	13.101.222,83	13.500.884,00	13.261.656,79	-239.227,21
- davon Gewerbesteuerumlage	731.134,00	798.195,00	798.843,00	648,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	712.346,00	775.389,00	776.018,00	629,00
- davon Kreisumlage	11.099.656,48	10.835.800,00	11.215.939,92	380.139,92
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.243,15	30.000,00	29.667,00	-333,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711.395,24	15.079.053,00	14.891.793,13	-187.259,87
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.611.459,80	17.245.851,00	18.756.349,41	1.510.498,41
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	778.906,90	827.770,00	827.777,17	7,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.492,59	30.615,00	25.372,68	-5.242,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.340.700,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.550.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.211.806,49	4.624.460,00	4.627.024,86	2.564,86
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.678.893,51	-4.624.460,00	2.972.975,14	7.597.435,14

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich 2013
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	778.906,90	827.770,00	827.777,17	7,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.492,59	30.615,00	25.372,68	-5.242,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15
Saldo Investitionstätigkeit	808.399,49	858.385,00	853.149,85	-5.235,15

Anhang zum Jahresabschluss 2013 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 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 des Grundstückserwerbs und des Tiefbaus sowie die Fahrzeugbeschaffung.

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

- Baumaßnahme Sekundarschule	511.657 €
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	365.077 €
- Gut Eichthal	331.463 €
- Gehweg Lindlarer Str. (L284)	313.464 €
- Verrohrung Katzbach (Rathaus)	172.752 €
- Kreisverkehr Hauptstraße Overath	72.542 €
- Agger-Sülz-Korridor	57.460 €

Finanzanlagen

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

Die Anteile an der Stadtentwicklungs-GmbH sowie der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungs GmbH wurden entsprechend ihres Substanzwertes ermittelt. Die Mensa-GmbH wurde mit dem Einlagewert bilanziert.

Die Anteile des Bergischen Transportverbandes und des Berufsschulzweckverbanden wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals und sonstigen Ausleihungen bilanziert.

Die Anteile des Volkshochschulzweckverbandes wurden unter Berücksichtigung ihres Substanzwertes als sonstige Beteiligungen in der Bilanz nachgewiesen.

Die Stadtwerke Overath wurden mit dem anteiligen Eigenkapital bilanziert.

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen wird die Tilgungen der Stadtwerke für Kredite in Höhe von € 1,38 Mio. und für die sonstigen Ausleihungen ist ein Umsatssaldo von € 47 T ausgewiesen. Dies sind neben den städtischen Genossenschaftsanteilen in der Hauptsache Maßnahmen von Straßen-NRW, die über Verwaltungsvereinbarungen abgewickelt werden.

Sonstige Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Umlaufvermögen

Bei den Grundstücke, die zur Vermarktung vorgehalten wurden, sind als Veränderungen hauptsächlich der Verkauf Restfläche des Baugebietes Diepenbroich in Overath € 106 T und des Steingeländes € 849 T zu nennen.

Die Forderungen (s. Forderungsspiegel) betreffen im Wesentlichen Steuern und Gebühren als auch Forderungen aus der Abwicklung durchlaufender Gelder. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel

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

liquide Mittel	
Bilanz 31.12.2012	464.448,59
Bilanz 31.12.2013	<u>407.099,06</u>
Veränderung	-57.349,53

Finanzrechnung	
38 Änd. Eig. Finanzmittel	-252.100,95
39 Anfangsbestand Finanzmittel	464.448,59
40 Änd. fremde Finanzmittel	<u>194.711,42</u>
Bestand	407.099,06

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Zuwendungen an Kindergärten zur Förderung U3 und weitergeleitete Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Die Auflösung erfolgt analog der Zweckbindung des Zuwendungsbescheides.

Eigenkapital

Als Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden folgende Beträge verbucht:

Allgemeine Rücklage 31.12.2012	33.954.316,08
RBW Sirene Vilkerath	2.139,89
Ergebnisverbuchung 2012	<u>-5.987.895,10</u>
Saldo	27.968.560,87

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 24.09.2014 den Jahresabschluss 2012 festgestellt. Der Fehlbetrag wurde gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

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

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 berücksichtigt.

Die Abrechnung der KAG-Beiträge für den fertig gestellten Ausbau der Straße „Am Aggersteg“ erfolgt im Folgejahr.

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 Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 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. Für den Jahresabschluss wurde das Heubeck Gutachten vom 29.01.2014 zugrunde gelegt.

Für die Instandhaltungen der Gebäude wurden Rückstellungen gebildet. Bei den Straßen wurde deshalb keine gebildet, weil die jährlichen Unterhaltungsmittel in Anspruch genommen wurden.

Entwicklung der Rückstellungen:

Entwicklung Rückstellung 2013						
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2012	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	66.000,00	23.750,00	1.250,00		0,00	41.000,00
Leichenhallen	0,00				0,00	0,00
Feuerwehrrätehäuser	0,00				0,00	0,00
Schulen	188.648,99	53.663,02	14.334,51		0,00	120.651,46
Turnhallen/Mehrzweckhallen	9.950,00	9.950,00			0,00	0,00
Kindergärten	0,00				0,00	0,00
Ogata	0,00				0,00	0,00
Jugendzentren	19.000,00				0,00	19.000,00
Bürgerhaus	0,00				0,00	0,00
Asylanten- und Aussiedlerunterkünfte / Obdachlosenunterkünfte	0,00				0,00	0,00
Wohngebäude	0,00				0,00	0,00
Sonstige Gebäude	0,00				0,00	0,00
Summe	283.598,99	87.363,02	15.584,51	0,00	0,00	180.651,46
Rückstellung	31.12.2012	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	6.539.578,00			509.221,00	0,00	7.048.799,00
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.741.764,00	133.562,00	360.861,00	7.494,00	0,00	5.254.835,00
Beihilferückstellung Beschäftigte	1.924.758,00			123.737,00	0,00	2.048.495,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.526.812,00	31.397,00	111.103,00	4.112,00	0,00	1.388.424,00
Rückstellungen übertragener Urlaub	228.896,34	72.114,86		62.320,83	0,00	219.102,31
Rückstellungen Überstunden	264.736,37	83.186,45		121.550,11	0,00	303.100,03
Summe	16.226.544,71				0,00	16.262.755,34
Andere sonstige Rückstellungen	0,00			310.174,28	0,00	310.174,28
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	144.663,35	37.418,10				107.245,25
Rückstellungen GPA	72.000,00				0,00	72.000,00
Rückstellungen Badino	3.084.378,73	72.000,00		309.150,25	0,00	3.321.528,98
Rückstellung Altersteilzeit	407.695,17	65.051,27		57.328,05	0,00	399.971,95
Rückstellung Kunstrasenplatz Marialinden	671.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.160,00
Summe	4.379.897,25	174.469,37	0,00	676.652,58	0,00	4.882.080,46

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind in dem Verbindlichkeitsspiegel dargestellt, gegliedert nach der Fälligkeit.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2013 für Grabnutzungsrechte von € 258 T 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.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im wesentlichen Gewerbesteuer (€9,6 Mio), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€12,1 Mio) und die Grundsteuer B (€4,6 Mio).

Auflösungserträge der Sonderposten (€1,7 Mio) bestimmen neben den Landeszuweisungen (€6,4 Mio) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit €1,9 Mio Gebühren und Entgelte für die Müllentsorgung sowie Elternbeiträge in Höhe von €1,3 Mio.

Die Kostenerstattungen und –umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen (€0,5 Mio) des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches (€0,2 Mio) ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im wesentlichen Konzessionsabgaben von €1,2 Mio.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 193 im Jahresdurchschnitt Beschäftigten der Stadt Overath.

Im Wesentlichen bestimmen Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (€1,2 Mio), die der weiterführenden Schulen incl. der Schülerbeförd. (€1,1 Mrd.) die Kosten der Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls ist die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen des städtischen Vermögens (€2,6 Mio) abgebildet.

In den bilanziellen Abschreibungen von €5,6 Mio findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit €1,6 Mio und für das Straßennetz €3,0 Mio. an.

Die Transferaufwendungen, als die mit €28,0 Mio bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (€10,8 Mio), der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit (€1,6 Mio) sowie Sozialleistungen (€0,4 Mio) und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (€6,3 Mio) sowie die Abfallwirtschaft mit €1,7 Mio.

Kostenrechnende Einrichtungen

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

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (€ 0,12 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 nur mit 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 € 4,0 Mio übernommen.

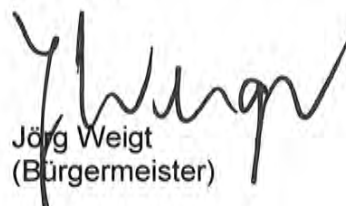
Overath, 11. Dezember 2015

Aufgestellt:



Cordula Ahlers
(Kämmerin)

Bestätigt:



Jörg Weigt
(Bürgermeister)

Lagebericht
der Stadt Overath

zum Jahresabschluss 2013



Gliederungsübersicht

- 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen**
- 2 Jahresergebnis**
 - 2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
 - 2.1.1 Ergebnislage
 - 2.1.2 Ertragslage
 - 2.1.3 Aufwandslage
 - 2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- 3 Vermögens- und Schuldenlage**
- 4 Kennzahlen**
 - 4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage
 - 4.1.1 Steuern
 - 4.1.2 Zuwendungen und Umlagen
 - 4.1.3 Personalaufwand
 - 4.1.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.1.5 Transferaufwendungen
 - 4.1.6 Haushaltsergebnis
 - 4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen
 - 4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage
 - 4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur
 - 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung
- 5 Prognosebericht - Risiken und Chancen**
 - 5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
 - 5.2 Entwicklung der Verschuldung

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt.

Die Vergleichsgruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Einwohner: 25.000 bis 45.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Max. Anzahl Kommunen im Vergleich: 35

In der Anlage dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

Die in diesem Bericht unter „Plan 2013“ als Planansatz angegebenen Werte beinhalten den fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets.

2 Jahresergebnis

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

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von -7.169.768 EUR ab.

2.1 Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

	Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+	Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+	Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)
<hr/>	
=	Jahresergebnis
<hr/>	

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch für die Stadt Overath zeichnen sich steigende Steuereinnahmen aus den Bereichen Gewerbesteuer und Einkommenssteuer ab. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung können die steigenden Kosten gerade im Bereich der Transferaufwendungen nicht aufgefangen werden.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisart	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Ordentliche Erträge	47.450.519	45.687.489	47.143.408	-307.111	1.455.919
Ordentliche Aufwendungen	52.368.683	52.195.135	53.230.552	861.869	1.035.417
Ordentliches Ergebnis	-4.918.164	-6.507.646	-6.087.144	-1.168.980	420.502
Finanzerträge	340.242	223.820	340.719	477	116.899
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409.973	1.480.069	1.423.342	13.369	-56.727
Finanzergebnis	-1.069.731	-1.256.249	-1.082.624	-12.893	173.625
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.987.895	-7.763.895	-7.169.768	-1.181.873	594.127
Jahresergebnis	-5.987.895	-7.763.895	-7.169.768	-1.181.873	594.127

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor.

Langfristig gesehen ist ein positives Ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ordentliche Ergebnis (Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen) schließt mit einem Ergebnis von -6.087.144 € ab.

Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich das Ergebnis um -1.168.980 € Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2013 veränderte sich das Ergebnis um 420.502 €

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Neben dem Ordentlichen Ergebnis fließt das Finanzergebnis in Höhe von -1.082.624 € in das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ein, das sich in Höhe von -7.169.768 € darstellt. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit veränderte sich somit um 594.127 € gegenüber dem Haushaltsplan 2013.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit veränderte sich um -1.181.873 € gegenüber dem Vorjahresergebnis.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis, welches mit 0 € abschließt, in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis als Saldo des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses beträgt -7.169.768 €

Das Ergebnis ändert sich somit um 594.127 € gegenüber dem Haushaltsplan 2013

Das Ergebnis ändert sich somit um -1.181.873 € gegenüber dem Vorjahr.

Eigenkapital

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals.

Bei negativen Jahresergebnissen wird zunächst die Ausgleichsrücklage für den Jahresausgleich in Anspruch genommen. Ist diese aufgebraucht, wird die Allgemeine Rücklage verwendet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage:

Position	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €	Ergebnis 2012 in €	Ergebnis 2013 in €
Jahresergebnis	-9.851.438	-8.662.912	-5.987.895	-7.169.768
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	226.883	0	0	0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-266.883	0	0	0
Endbestand der Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.	52.240.610	42.616.055	33.953.143	27.966.420
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	-9.624.554	-8.662.912	-5.987.895	-7.169.768
Endbestand der Allgemeinen Rücklage	42.616.055	33.953.143	27.966.420*	20.796.652

*Korrektur der Eröffnungsbilanz = 1.172,40

2.1.2 Ertragslage

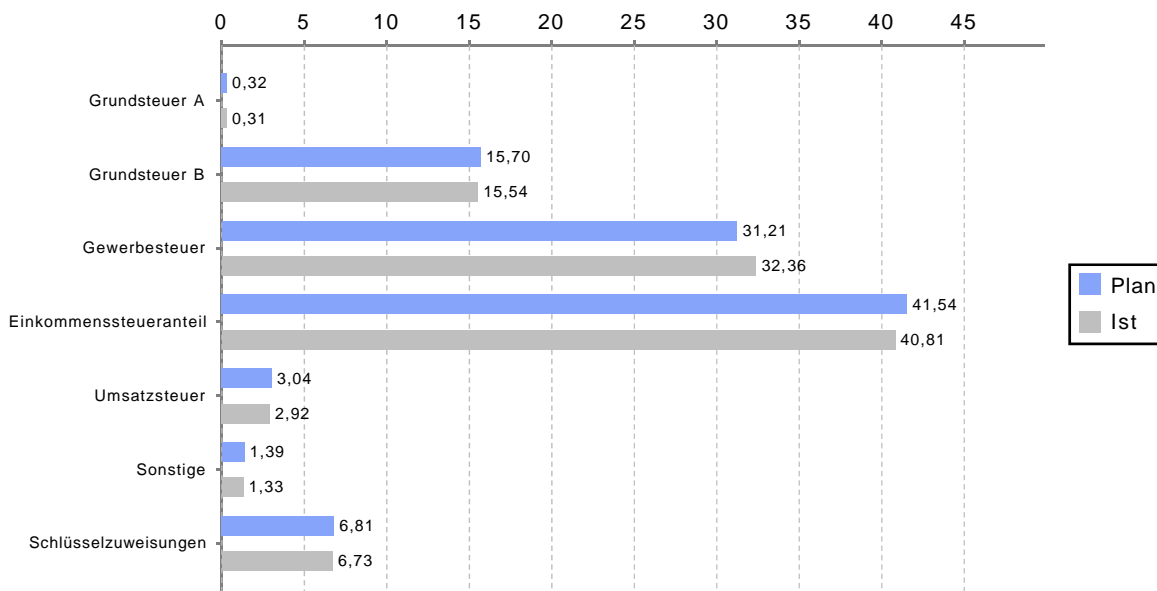
Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet.

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Hierdurch wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Ertrag aus Real- und Gemeinschaftssteuern hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

in %



Entwicklung der Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge und die Abweichungen zum Vorjahr und zu den Planwerten:

Ertragsart	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	26.835.333	28.832.184	29.141.889	2.306.556	309.705
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.218.413	7.448.168	8.162.385	-2.056.028	714.217
Sonstige Transfererträge	282.611	315.300	320.757	38.145	5.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539.144	5.363.358	5.287.713	-251.431	-75.645
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.081	816.195	679.406	-46.676	-136.789
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.415.512	1.141.734	1.038.774	-376.738	-102.960
Sonstige ordentliche Erträge	2.433.424	1.770.550	2.512.484	79.060	741.934
Ordentliche Erträge	47.450.519	45.687.489	47.143.408	-307.111	1.455.919
Finanzerträge	340.242	223.820	340.719	477	116.899
Summe	47.790.761	45.911.309	47.484.126	-306.634	1.572.817

Im Vergleich zum Vorjahr veränderten sich die Gesamterträge um -306.634 € bzw. um -0,64 %. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich die Gesamterträge um 1.572.817 € bzw. um 3,43 %

Im Vergleich zum Vorjahr veränderten sich die ordentlichen Erträge um -307.111 € bzw. um -0,65 %. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich die ordentlichen Erträge um 1.455.919 € bzw. um 3,19 %.

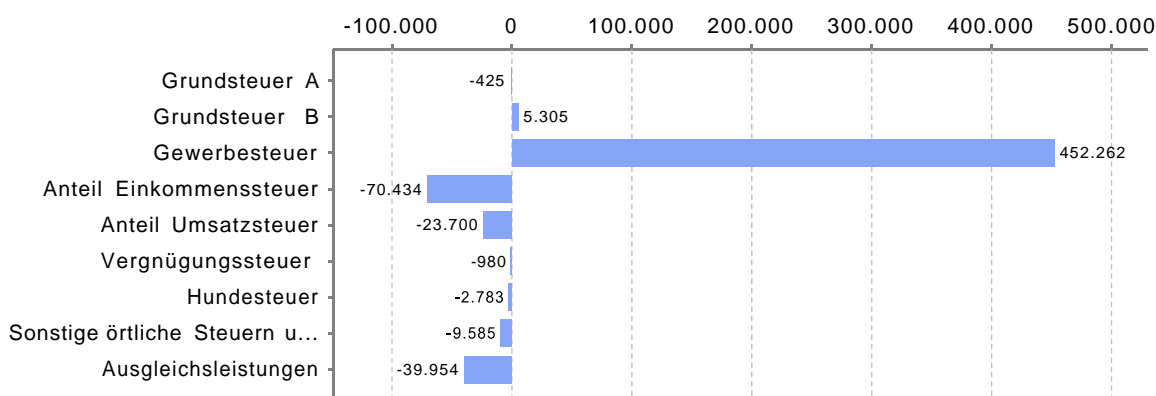
Der Anteil der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt um 61,37 %. Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich diese Erträge um 2.306.556 € bzw. rund 8,60 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 309.705 € bzw. um 1,07 %.

Steuern

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben abgebildet:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Grundsteuer A	59.846	94.000	93.575	33.729	-425
Grundsteuer B	4.564.212	4.633.000	4.638.305	74.092	5.305
Gewerbesteuer	8.026.028	9.206.784	9.659.046	1.633.018	452.262
Anteil Einkommenssteuer	11.615.779	12.254.700	12.184.266	568.487	-70.434
Anteil Umsatzsteuer	862.613	896.100	872.400	9.787	-23.700
Vergnügungssteuer	170.845	172.000	171.020	175	-980
Hundesteuer	145.660	181.000	178.217	32.556	-2.783
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	55.837	57.000	47.415	-8.422	-9.585
Ausgleichsleistungen	1.334.511	1.337.600	1.297.646	-36.865	-39.954
Summe	26.835.333	28.832.184	29.141.889	2.306.556	309.705

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuerart.

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die Gewerbesteuererträge um 1.633.018 € bzw. um 20,35 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich die Gewerbesteuererträge um 452.262 € bzw. um 4,91 %. Hier zeigt sich, dass die Gewerbeansiedlungspolitik der letzten Jahre in der Stadt Overath einen sehr positiven Beitrag zum Haushaltsergebnis leistet, auch wenn das Ergebnis des Jahres 2013 deutlich von Einmaleffekten geprägt ist.

In der nachfolgenden Tabelle ist die langfristige Entwicklung der wichtigsten Steuerarten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum abgebildet (in Tausend Euro):

Steuerart	Erg. 2009	Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundsteuer B	3.842	3.895	3.920	4.564	4.638	4.633	4.846	8.506	9.941	10.112
Gewerbsteuer	5.600	6.422	8.049	8.026	9.659	9.207	8.788	9.745	10.245	10.395
Anteil Einkommenssteuer	10.451	9.876	10.740	11.616	12.184	12.255	12.953	13.029	13.658	14.354
Anteil Umsatzsteuer	816	830	876	863	872	896	908	1.013	1.042	1.071
Gesamt	20.709	21.023	23.585	25.069	27.353	26.991	27.495	32.293	34.886	35.932

Innerhalb eines 5-jährigen Betrachtungszeitraumes von 2013 bis 2017 verändern sich die einzelnen Steuerarten gem. mittelfristiger Finanzplanung im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2013 wie folgt:

Steuerart	Veränderung in Tausend €	Veränderung in %
Grundsteuer B	5.473	118
Gewerbsteuer	736	7,62
Anteil Einkommenssteuer	2.170	17,81
Anteil Umsatzsteuer	199	22,76
Gesamt	8.578	31,36

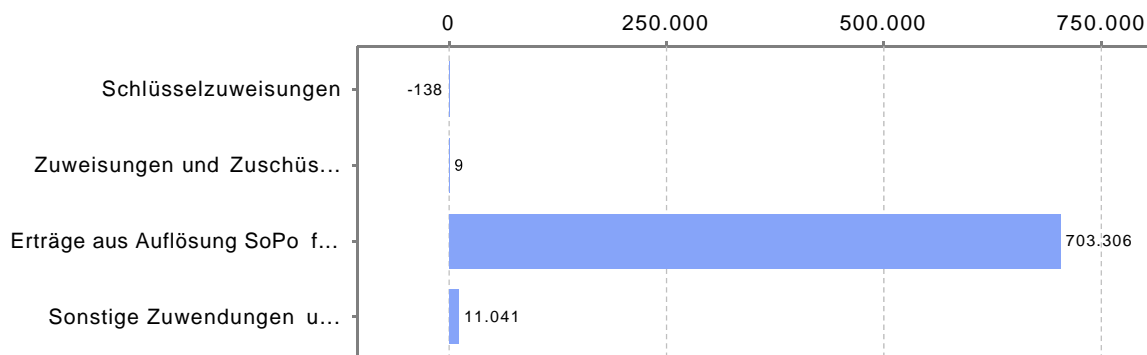
Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 17,19 % von den Gesamterträgen eine weitere wichtige Ertragsart. Der Anteil zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit der Kommune von Zuweisungen und Zuschüssen Dritter ist. Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich diese Erträge um -2.056.028 € bzw. um -20,12 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich diese Erträge um 714.217 € bzw. um 9,59 %.

Die Entwicklung ist in der folgenden Tabelle abgebildet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Schlüsselzuweisungen	5.089.704	2.008.900	2.008.762	-3.080.942	-138
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.573.109	4.139.710	4.139.719	566.610	9
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.524.444	1.075.855	1.779.161	254.717	703.306
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	31.157	223.703	234.744	203.587	11.041
Summe	10.218.413	7.448.168	8.162.385	-2.056.028	714.217

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €

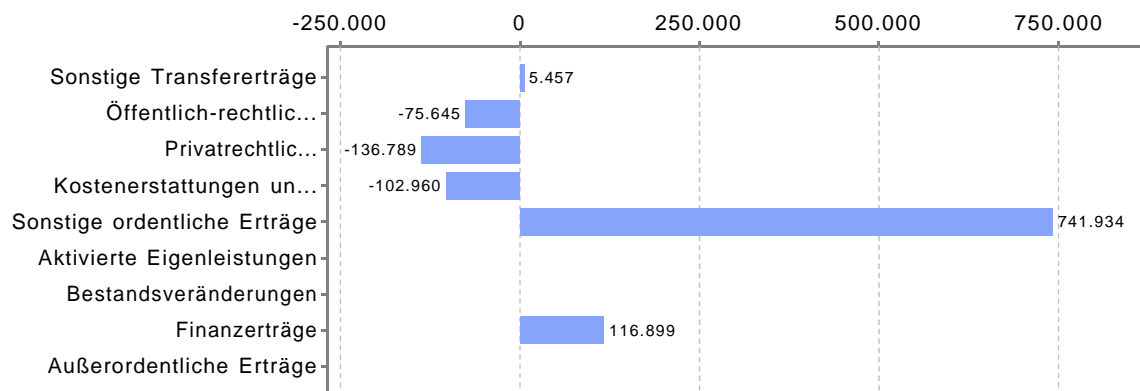


Die Abweichungen im Bereich der Auflösungen von Sonderposten begründeten sich auf der notwendigen Schätzung für das Haushaltsjahr 2013 aufgrund der erst spät aufgestellten Eröffnungsbilanz.

Alle sonstigen Ertragsarten betragen rund 21,44% von den Gesamterträgen. Die Entwicklung dieser Ertragsarten im Überblick:

Sonstige Ertragsarten	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Sonstige Transfererträge	282.611	315.300	320.757	38.145	5.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.539.144	5.363.358	5.287.713	-251.431	-75.645
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.081	816.195	679.406	-46.676	-136.789
Kostenerstattungen und -umlagen	1.415.512	1.141.734	1.038.774	-376.738	-102.960
Sonstige ordentliche Erträge	2.433.424	1.770.550	2.512.484	79.060	741.934
Finanzerträge	340.242	223.820	340.719	477	116.899
Summe	10.737.015	9.630.957	10.179.852	-557.163	548.895

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurden Schätzungen angesetzt, da aufgrund der späten Erstellung der Eröffnungsbilanz noch keine berechenbaren Werte vorlagen.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Benutzungsgebühren in Höhe von 2.639.877 € und Verwaltungsgebühren in Höhe von 386.185 €

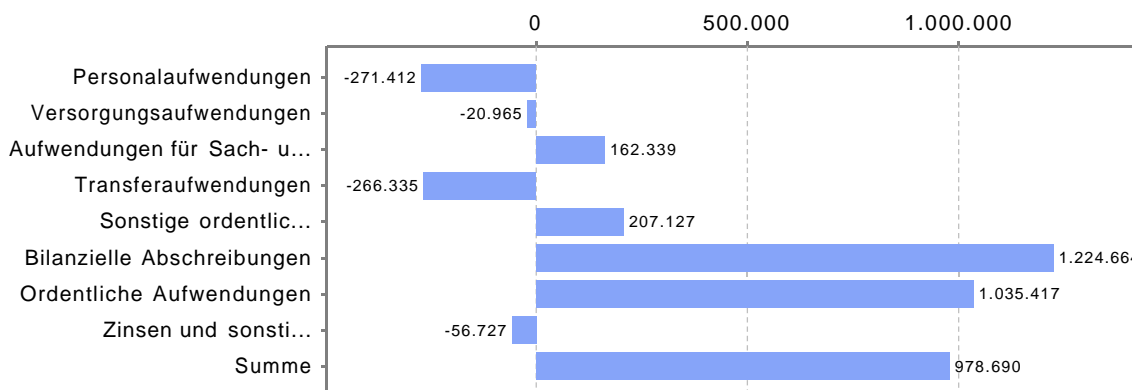
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind zu einem erheblichen Teil Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 623.827 €

2.1.3 Entwicklung der Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen und die Abweichungen zum Vorjahr und zu den Planwerten:

Aufwandsart	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Personalaufwendungen	8.117.091	8.549.636	8.278.224	161.132	-271.412
Versorgungsaufwendungen	522.389	559.450	538.485	16.096	-20.965
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559.512	6.903.781	7.066.120	506.607	162.339
Transferaufwendungen	28.042.306	28.731.291	28.464.956	422.650	-266.335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659.820	3.050.831	3.257.958	-401.862	207.127
Bilanzielle Abschreibungen	5.467.564	4.400.146	5.624.810	157.245	1.224.664
Ordentliche Aufwendungen	52.368.683	52.195.135	53.230.552	861.869	1.035.417
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.409.973	1.480.069	1.423.342	13.369	-56.727
Summe	53.778.656	53.675.204	54.653.894	875.238	978.690

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Auch im Bereich der bilanziellen Abschreibungen wurden Schätzungen angesetzt, da aufgrund der späten Erstellung der Eröffnungsbilanz noch keine berechenbaren Werte vorlagen. Die erheblichen Mehraufwendungen wurden jedoch mit den korrespondierenden Schätzwerten aus der Auflösung von Sonderposten und sonstigen ordentlichen Erträgen gedeckt, sodass es zu keiner zusätzlichen Belastung des Jahresergebnisses kam.

Im Vergleich zum Vorjahr veränderten sich die Gesamtaufwendungen um 875.238 € bzw. um 1,63 %. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich die Gesamtaufwendungen um 978.690 € bzw. um 1,82 %.

Die ordentlichen Aufwendungen veränderten sich zum Vorjahr um 861.869 € bzw. um 1,65 %. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 2013 veränderten sich die ordentlichen Aufwendungen um 1.035.417 € bzw. um 1,98 %.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

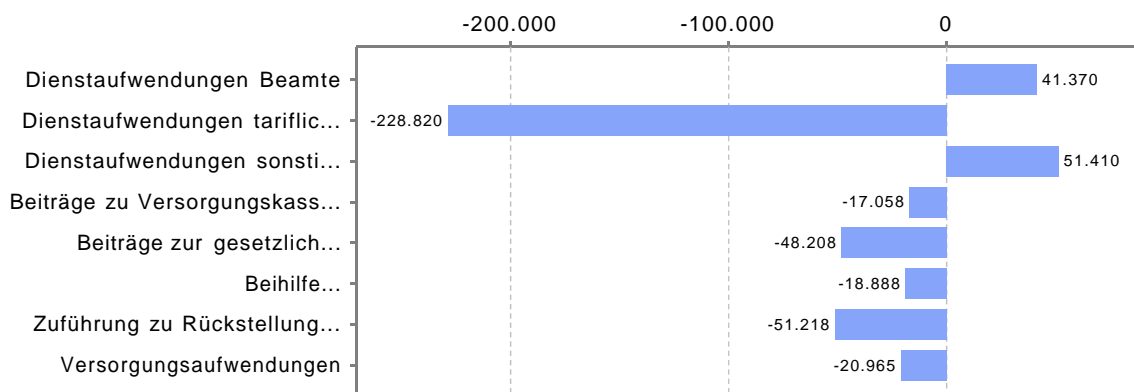
Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 15,15 %. Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich diese Aufwendungen um 161.132 € bzw. um 1,99 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz 2013 veränderten sich die Personalaufwendungen um -271.412 € bzw. um -3,17 %.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 0,99 %. Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich diese Aufwendungen um 16.096 € bzw. um 3,08 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz 2013 veränderten sich die Versorgungsaufwendungen um -20.965 € bzw. um -3,75 %.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail:

Personal- / Versorgungsaufwand	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Dienstaufwendungen Beamte	1.412.326	1.442.912	1.484.282	71.956	41.370
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	4.655.423	4.890.484	4.661.664	6.240	-228.820
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	107.445	44.370	95.780	-11.665	51.410
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	382.579	409.600	392.542	9.963	-17.058
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	950.618	983.200	934.992	-15.625	-48.208
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93.894	110.270	91.382	-2.513	-18.888
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	514.807	668.800	617.582	102.775	-51.218
Versorgungsaufwendungen	522.389	559.450	538.485	16.096	-20.965
Summe	8.639.481	9.109.086	8.816.709	177.228	-292.377

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 12,93 %, die Abschreibungen betragen 10,57 % der ordentlichen Aufwendungen.

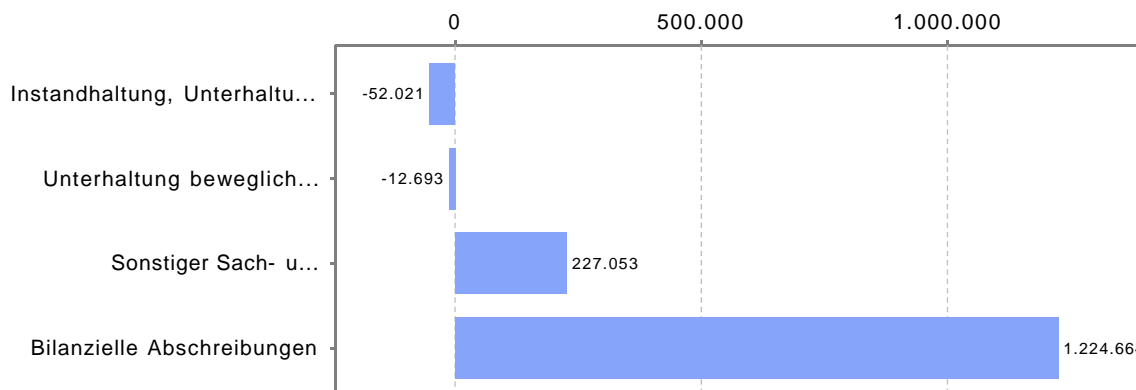
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere die Aufwendungen für die Instandhaltung und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens.

Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 506.607 € bzw. um 7,72 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz verändern sich diese Aufwendungen um 162.339 € bzw. um 2,35 %.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist in der folgenden Tabelle unterteilt nach einzelnen Aufwandsarten abgebildet:

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	3.774.039	4.190.272	4.138.251	364.211	-52.021
Unterhaltung bewegliches Vermögen	202.317	256.377	243.684	41.367	-12.693
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.583.155	2.457.132	2.684.184	101.029	227.053
Bilanzielle Abschreibungen	5.467.564	4.400.146	5.624.810	157.245	1.224.664
Summe	12.027.076	11.303.927	12.690.929	663.853	1.387.003

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die Aufwendungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen um 364.211 € bzw. um 9,65 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich diese Aufwendungen um -52.021 € bzw. um -1,24 %.

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens um 41.367 € bzw. um 20,45 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich diese Aufwendungen um -12.693 € bzw. um -4,95 %.

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die Aufwendungen für Sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand um 101.029 € bzw. um 3,91 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich diese Aufwendungen um 227.053 € bzw. um 9,24 %.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen 10,29 %. Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die bilanziellen Abschreibungen um 157.245 € bzw. um 2,88 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz veränderten sich diese Aufwendungen um 1.224.664 € bzw. um 27,83 %. Die Planabweichung begründet sich auch hier darauf, dass Schätzungen angesetzt wurden, da aufgrund der späten Erstellung der Eröffnungsbilanz noch keine berechenbaren Werte vorlagen. Die erheblichen Mehraufwendungen wurden jedoch mit den korrespondierenden Schätzwerten aus der Auflösung von Sonderposten und sonstigen ordentlichen Erträgen gedeckt, sodass es zu keiner zusätzlichen Belastung des Jahresergebnissen kam.

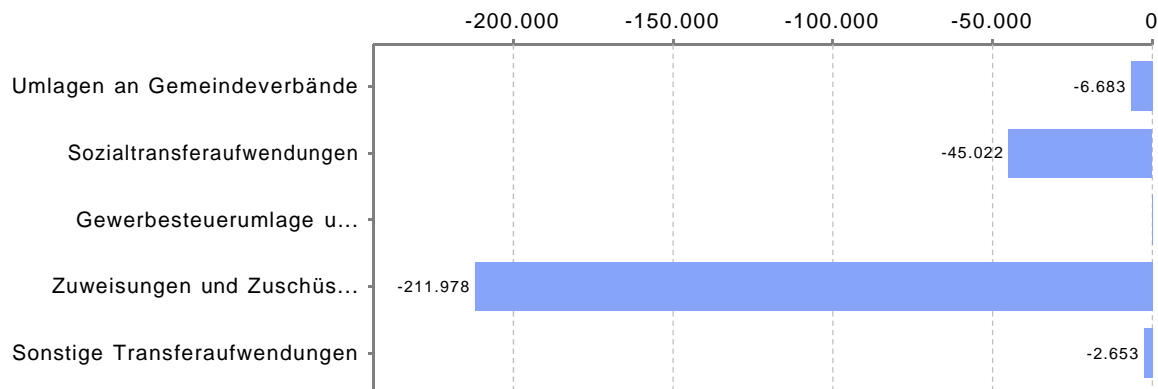
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen 52,08 %. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich die Transferaufwendungen um 422.650 € bzw. um 1,51 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz verändern sich diese Aufwendungen um -266.335 € bzw. um -0,93 %.

Die Entwicklung der Transferaufwendungen ist in der folgenden Tabelle abgebildet:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Umlagen an Gemeindeverbände	11.486.479	10.835.800	10.829.117	-657.362	-6.683
Sozialtransferaufwendungen	3.900.487	4.537.958	4.492.936	592.450	-45.022
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.241.170	1.573.584	1.573.584	332.414	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.117.729	11.487.449	11.275.471	157.742	-211.978
Sonstige Transferaufwendungen	296.441	296.500	293.847	-2.594	-2.653
Summe	28.042.306	28.731.291	28.464.956	422.650	-266.335

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in €



Der Anteil der Umlagen an Gemeindeverbände beträgt 19,81 %. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich diese Aufwendungen um -657.362 € bzw. um -5,72 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz verändern sich diese Aufwendungen um -6.683 € bzw. um -0,06 %.

Die Sozialtransferaufwendungen betragen 8,22 %. Zu diesen Aufwendungen zählen alle Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden. Gegenüber dem Vorjahr verändern sich diese Aufwendungen um 592.450 € bzw. um 15,19 %. Zum fortgeschriebenen Planansatz verändern sich diese Aufwendungen um -45.022 € bzw. um -0,99 %.

Unter den sonstigen Transferaufwendungen wurden die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, die Umlagen des VHS- Zweckverbandes und der Käthe-Kollwitz-Schule, die Unterhaltungsumlage an den Aggerverband und die Kosten des BAV ebenso abgebildet wie die Verlustübernahmen an die Stadtwerke Overath und die Mensa Overath GmbH.

2.2 Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.179.456	43.599.533	44.461.890	-717.566	862.357
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.910.711	48.438.170	48.683.256	2.772.545	245.086
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.255	-4.838.637	-4.221.366	-3.490.111	617.271
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626.685	3.249.213	3.413.390	-1.213.295	164.177
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.675.196	2.417.469	2.415.622	-2.259.574	-1.846
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.511	831.744	997.767	1.046.279	166.023
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-779.766	-4.006.893	-3.223.599	-2.443.832	783.294
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.890.700	0	7.600.000	709.300	7.600.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.220.253	4.624.460	4.628.502	3.408.250	4.042
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.670.447	-4.624.460	2.971.498	-2.698.950	7.595.958
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	4.890.681	-8.631.353	-252.101	-5.142.782	8.379.252

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Investitionszuwendungen	3.872.433	2.413.276	2.556.023	-1.316.411	142.746
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	711.829	799.690	813.065	101.236	13.375
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	8.985	5.631	17.052	8.067	11.421
Rückflüsse von Ausleihungen	33.438	30.615	27.250	-6.187	-3.365
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Summe	4.626.685	3.249.213	3.413.390	-1.213.295	164.177

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu Ergebnis 2012	Abweichung zu Plan 2013
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	451.721	164.757	164.757	-286.964	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.578	114.723	114.719	99.140	-4
Erwerb von Vermögensgegenständen	661.562	330.536	330.535	-331.027	-1
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3.364.760	1.807.452	1.805.612	-1.559.149	-1.840
Gewährung von Ausleihungen	181.575	0	0	-181.575	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
Summe	4.675.196	2.417.469	2.415.622	-2.259.574	-1.846

Für folgende Maßnahmen wurden wesentliche Beträge verausgabt:

Zuweisungen und Zuschüsse:	Ausbau der U3- Betreuung	156.257,26
Grundstücke und Gebäude:	Straßenflächen	25.949,55
	KAG-Beiträge	83.180,00
Erwerb von Vermögensgegenständen:	Feuerwehrfahrzeuge	146.313,00
	Geringw. Wirtschaftsgüter	95.410,61
	Betriebs- und Geschäftsausst.	36.786,92
	Straßenleuchten	39.404,15
	Software	7.719,72
Baumaßnahmen:	Sekundarschule	511.950,48
	Gut Eichthal	355.900,20
	Umbau Bahnhof	333.689,91
	Gehweg Lindlarer Str.	296.197,69
	Sanierung Katzbach	172.752,24
	Agger-Sülz-Korridor	57.459,61

3 Vermögen- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung zum Vorjahr und den Anteil der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme:

Nr.	Bilanzpositionen	31.12.2012 in TEUR	Anteil in %	31.12.2013 in TEUR	Anteil in %	Veränderung in TEUR
1	Anlagevermögen	188.225	95,56	184.784	96,36	-3.442
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	141	0,07	124	0,06	-17
1.2	Sachanlagen	174.075	88,37	170.714	89,03	-3.362
1.3	Finanzanlagen	14.009	7,11	13.946	7,27	-63
2	Umlaufvermögen	6.122	3,11	4.496	2,34	-1.626
2.1	Vorräte	1.543	0,78	588	0,31	-955
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.115	2,09	3.501	1,83	-613
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0	0,00	0
2.4	Liquide Mittel	464	0,24	407	0,21	-57
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.628	1,33	2.476	1,29	-152
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0
	Summe Aktiva	196.975	100,00	191.755	100,00	-5.220
1	Eigenkapital	27.966	14,20	20.799	10,85	-7.168
1.1	Allgemeine Rücklage	33.954	17,24	27.969	14,59	-5.986
1.2	Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0
1.3	Ausgleichsrücklage	0	0,00	0	0,00	0
1.4	Jahresergebnis	-5.988	-3,04	-7.170	-3,74	-1.182
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0
2	Sonderposten	74.183	37,66	72.334	37,72	-1.849
2.1	für Zuwendungen	44.037	22,36	43.301	22,58	-735
2.2	für Beiträge	24.769	12,57	23.956	12,49	-813
2.3	für den Gebührenaussgleich	666	0,34	494	0,26	-172
2.4	Sonstige Sonderposten	4.712	2,39	4.583	2,39	-129
3	Rückstellungen	20.890	10,61	21.325	11,12	435
3.1	Pensionsrückstellungen	15.733	7,99	15.741	8,21	8
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0,00	0	0,00	0
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	284	0,14	181	0,09	-103
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.874	2,47	5.404	2,82	531
4	Verbindlichkeiten	68.535	34,79	71.928	37,51	3.393
4.1	Anleihen	0	0,00	0	0,00	0
4.2	Kredite für Investitionen	30.352	15,41	25.721	13,41	-4.631
4.3	Liquiditätskredite	26.737	13,57	34.337	17,91	7.600
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	15	0,01	14	0,01	-1
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.972	1,00	1.351	0,70	-621
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.016	0,52	925	0,48	-92
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	8.444	4,29	9.581	5,00	1.137
5	Passive Rechnungsabgrenzung	5.400	2,74	5.369	2,80	-31
	Summe Passiva	196.975	100,00	191.755	100,00	-5.220

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird das Sachanlagevermögen in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr dargestellt.

Nr.	Bilanzpositionen	31.12.2012 in TEUR	31.12.2013 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2	Sachanlagen	174.075	170.714	-3.362
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.690	22.813	123
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.339	58.561	-1.778
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.962	82.656	-2.306
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	67	66	-2
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1	8	7
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.438	2.465	27
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.624	1.363	-261
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.954	2.782	828

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Aus dem interkommunalen Vergleich der Kennzahlen lässt sich eine Positionsbestimmung ableiten, aus der sich Anhaltspunkte für die zukünftige Haushaltsstrategie ergeben können.

4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

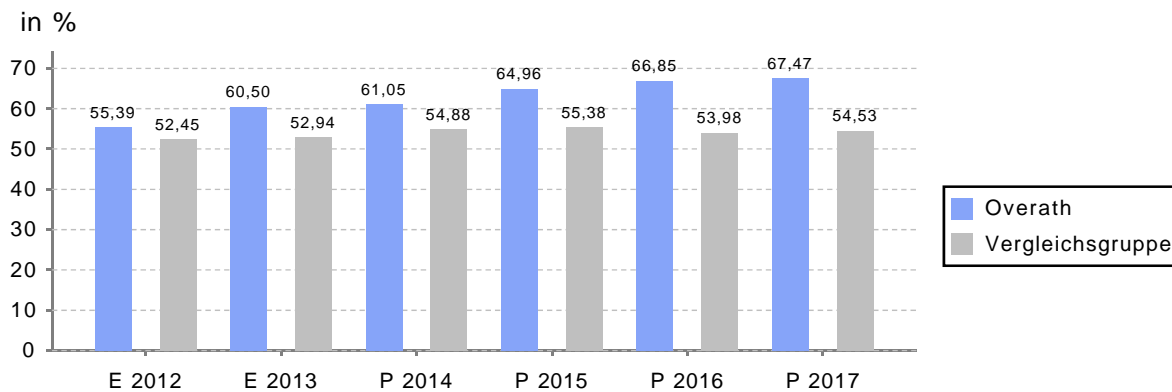
4.1.1 Steuern

Ertragsarten	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Grundsteuer A	59.846	93.575	95.000	95.000	96.000	96.000
Grundsteuer B	4.564.212	4.638.305	4.846.200	8.505.900	9.941.088	10.111.600
Gewerbesteuer	8.026.028	9.659.046	8.788.000	9.745.000	10.245.000	10.395.000
Gemeineanteil Einkommenssteuer	11.615.779	12.184.266	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	862.613	872.400	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000
Vergnügungssteuer	170.845	171.020	170.000	170.000	170.000	170.000
Hundesteuer	145.660	178.217	179.000	181.000	181.000	181.000
Sonstige örtliche Steuern	55.837	47.415	47.000	54.500	54.500	54.500
Ausgleichsleistungen	1.334.511	1.297.646	1.347.900	1.384.100	1.421.400	1.458.400
Gesamt	26.835.333	29.141.889	29.333.800	34.177.500	36.809.688	37.891.800

Steuerquote

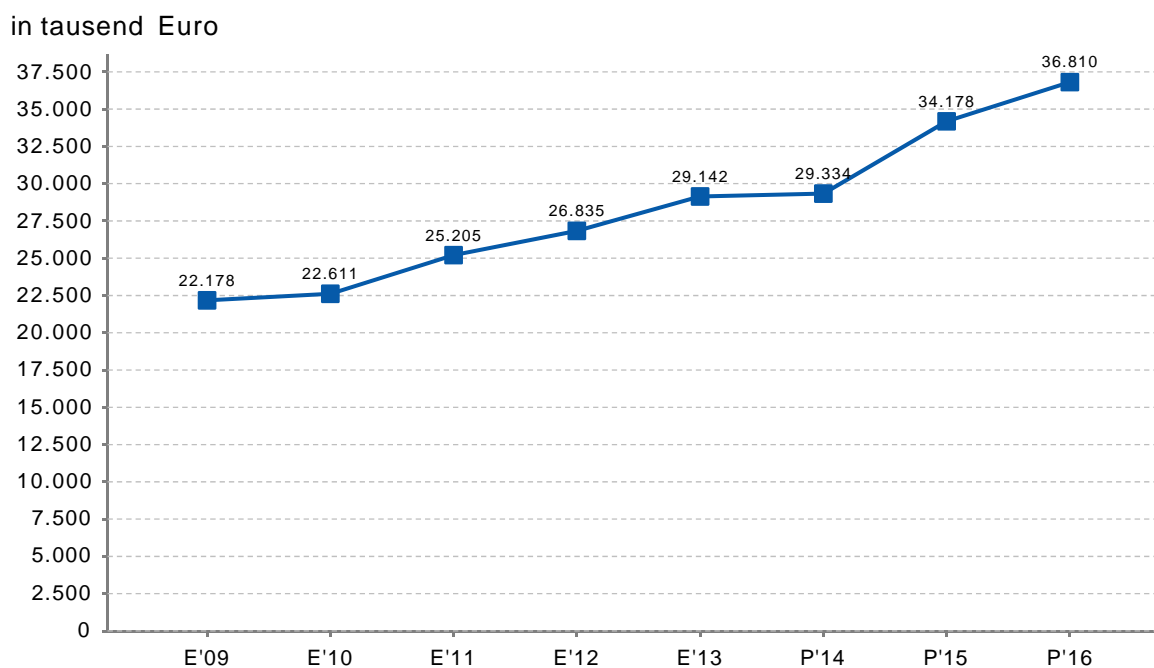
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

Steuerquote im interkommunalen Vergleich



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.1.1.1 Die Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

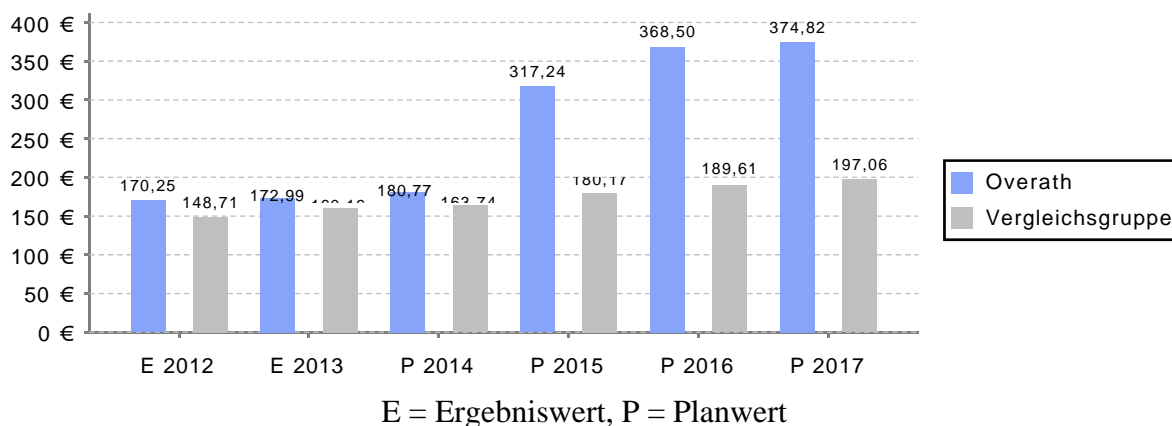
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A und B:

Hebesatz Grundsteuer A in %	2009	2010	2011	2012	2013
Overath	230	230	230	230	360
Mittelwert	221	222	228	232	253

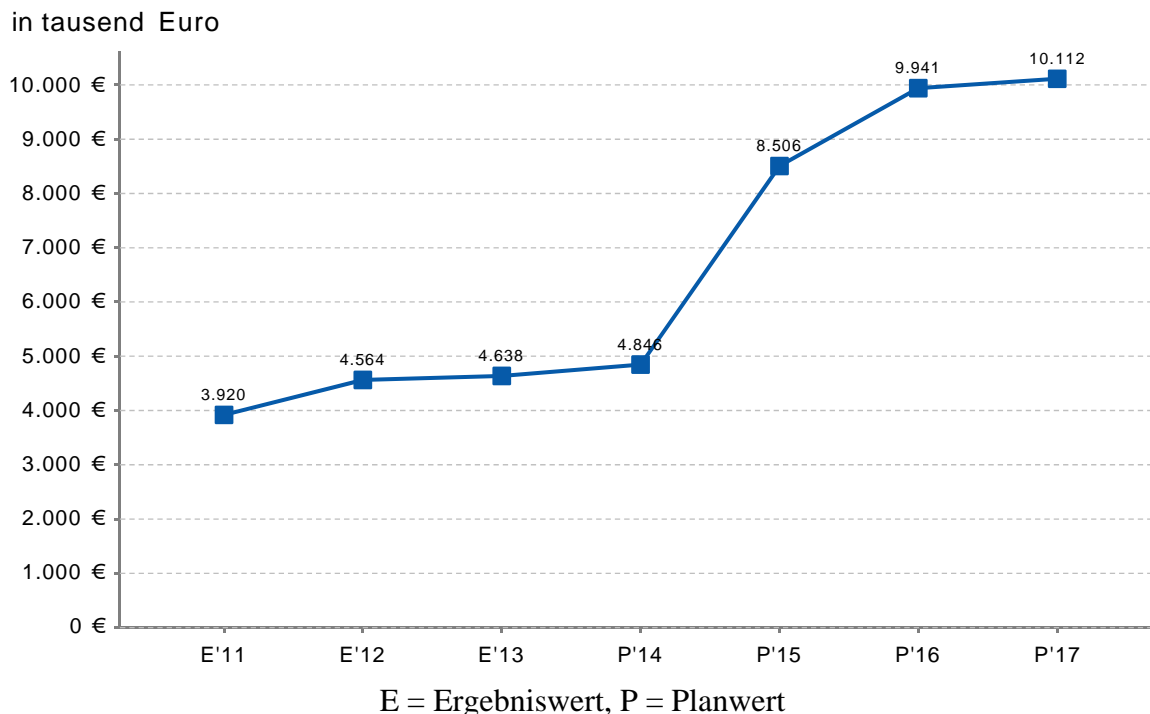
Hebesatz Grundsteuer B in %	2009	2010	2011	2012	2013
Overath	410	410	410	475	480
Mittelwert	400	403	418	430	462

Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich

Vom Aufkommen her ist die Grundsteuer B die bedeutendere Steuerart für den Haushalt. Deshalb wird nachfolgend die Entwicklung des Steueraufkommens aus der Grundsteuer B bezogen auf einen Einwohner abgebildet.



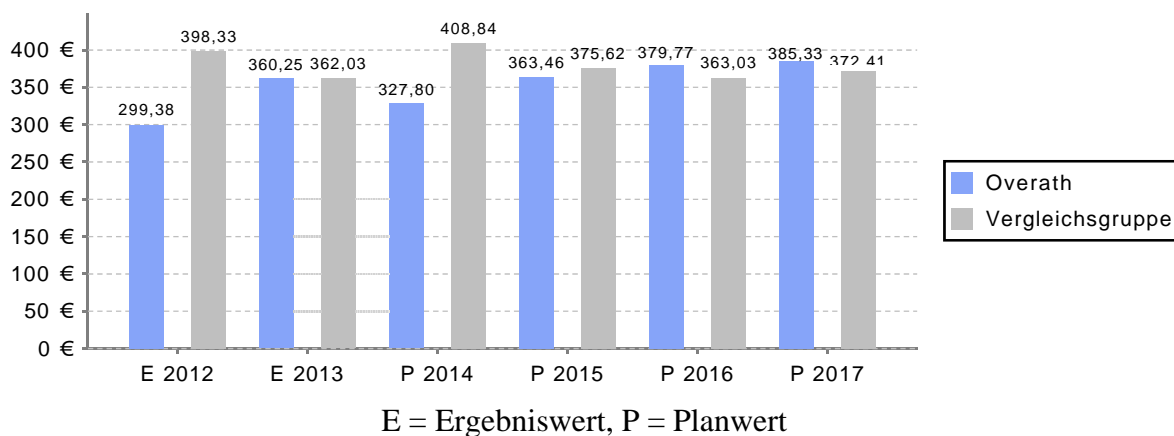
Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

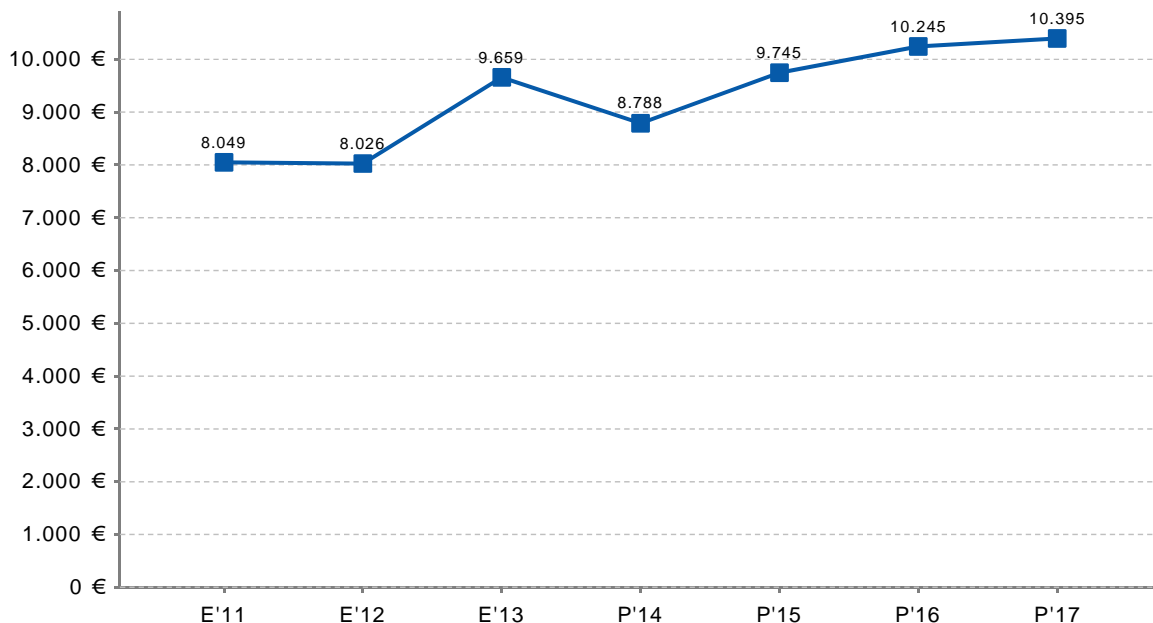
Hebesatz Gewerbesteuer in %	2009	2010	2011	2012	2013
Overath	440	440	440	440	442
Mittelwert	420	421	427	429	435

Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



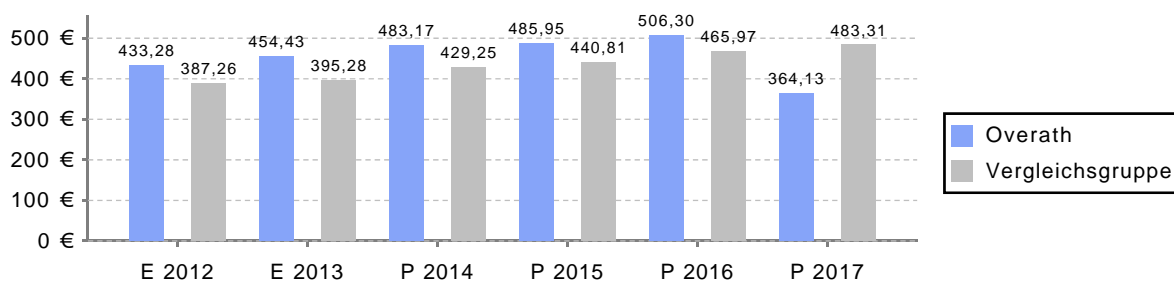
E = Ergebniswert, P = Planwert

4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

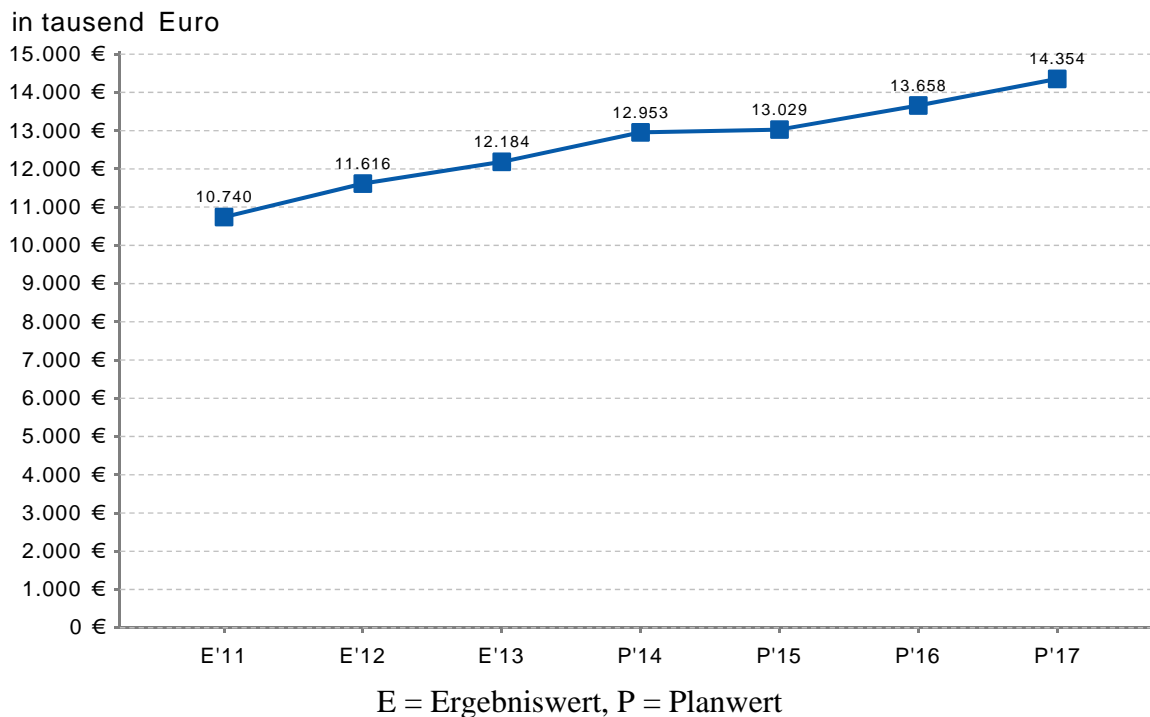
Ertragsarten	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan <null> in €
Anteil Umsatzsteuer	862.613	872.400	907.500	1.012.800	1.042.300	1.071.000
Anteil Einkommensteuer	11.615.779	12.184.266	12.953.200	13.029.200	13.658.400	14.354.300
Summe	12.478.392	13.056.666	13.860.700	14.042.000	14.700.700	15.425.300

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

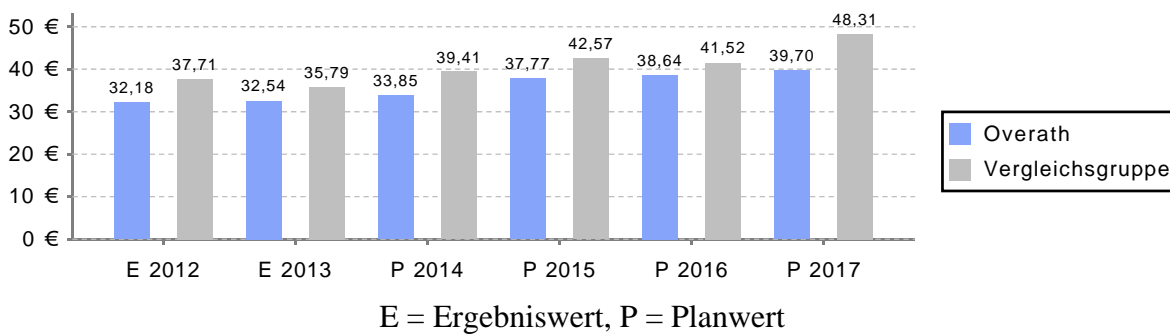


E = Ergebniswert, P = Planwert

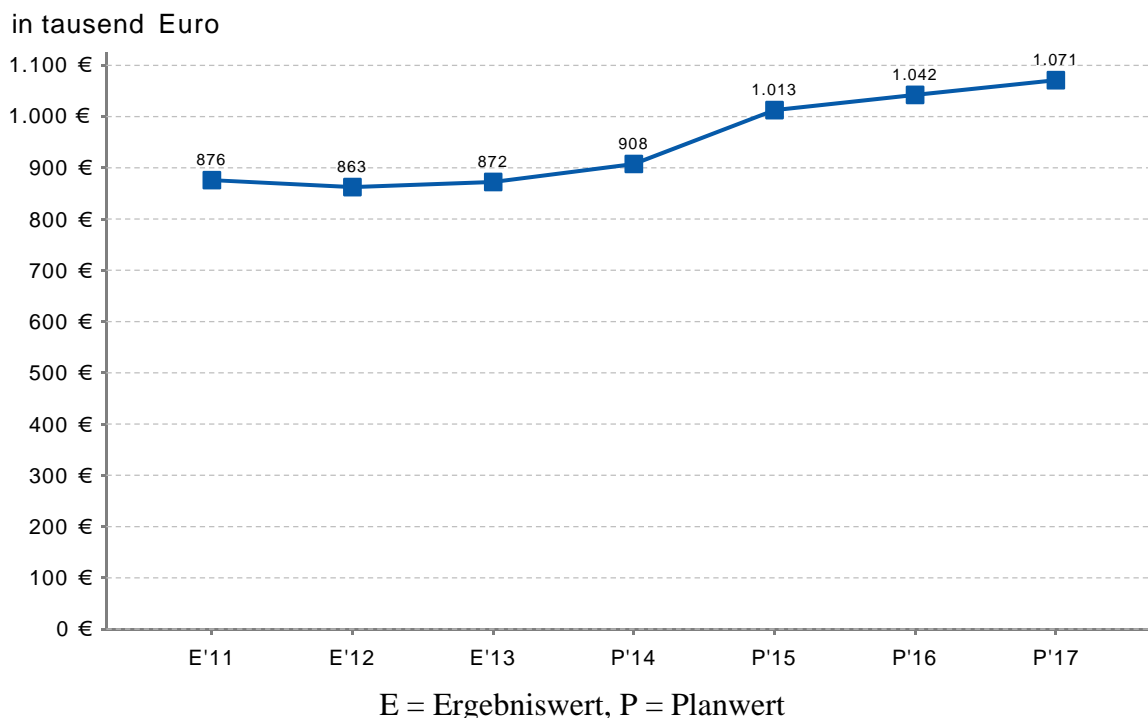
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

Ertragsarten	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.218.413	8.162.385	9.088.445	8.322.867	8.167.817	8.205.507
davon Schlüsselzuweisungen	5.089.704	2.008.762	3.287.900	1.643.850	1.724.400	1.808.900

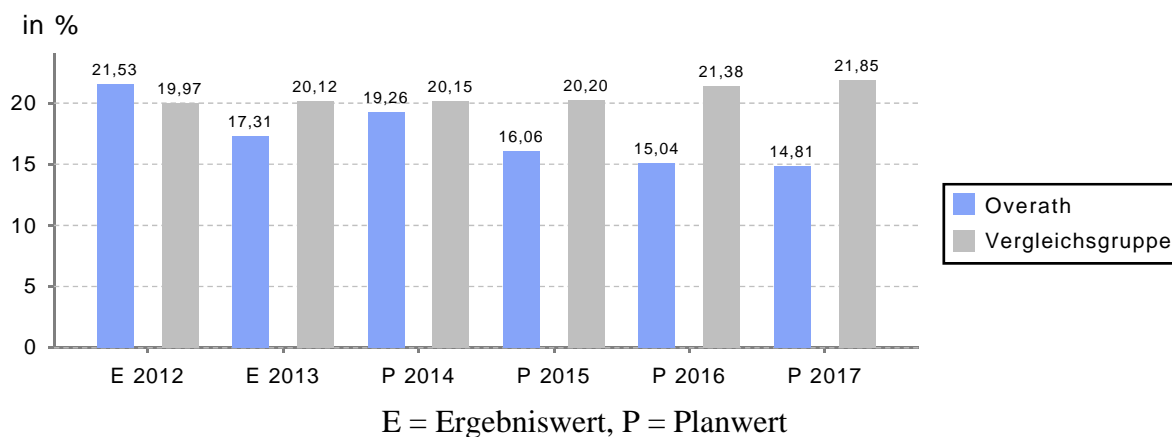
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

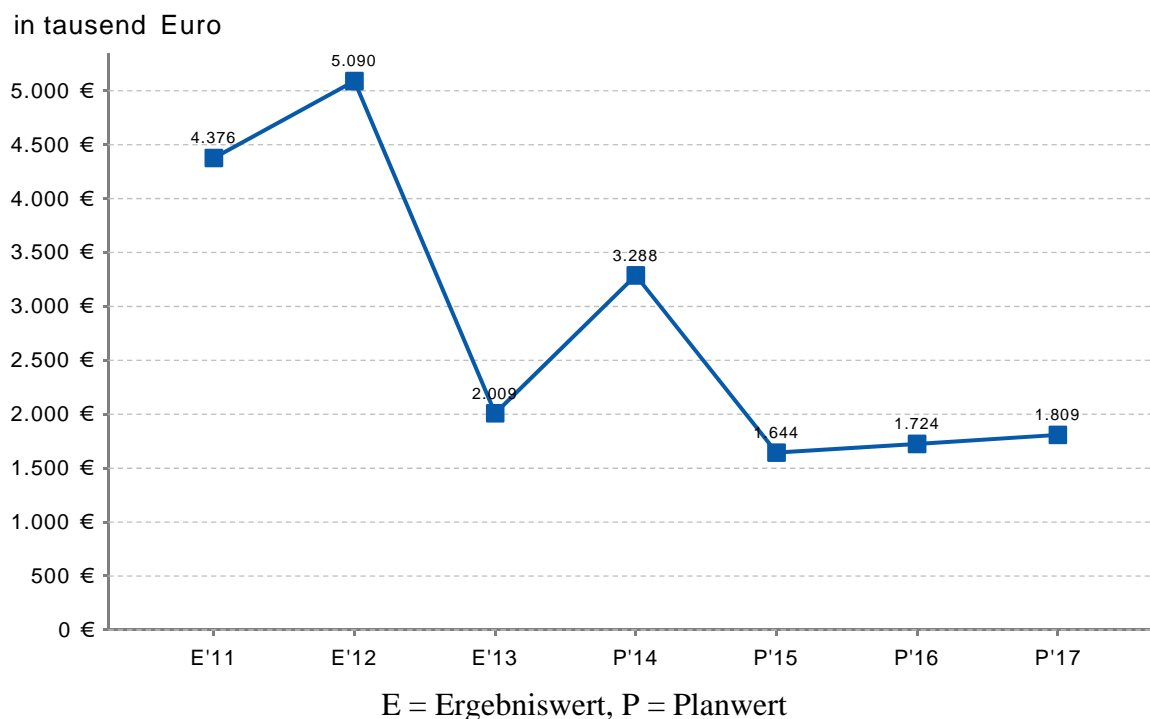
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich



Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



4.1.3 Personalaufwand

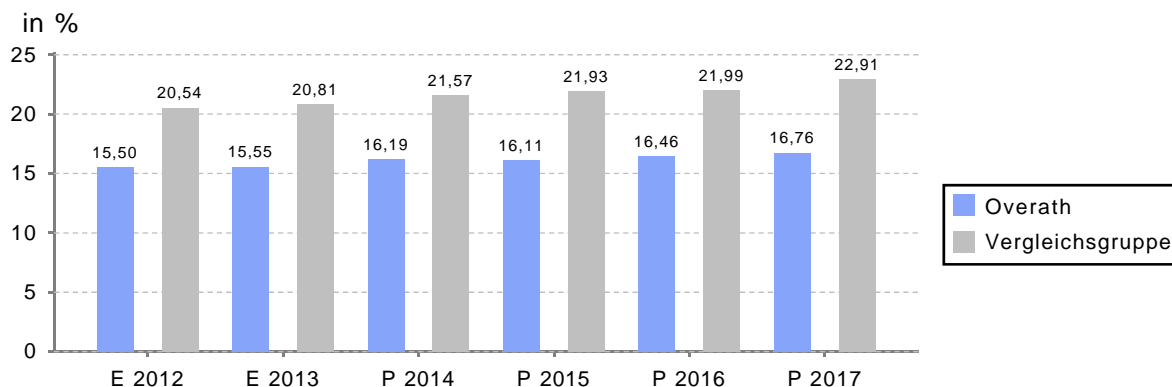
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Personalaufwendungen	8.117.091	8.278.224	8.614.670	9.094.882	9.296.100	9.439.410

Personalintensität

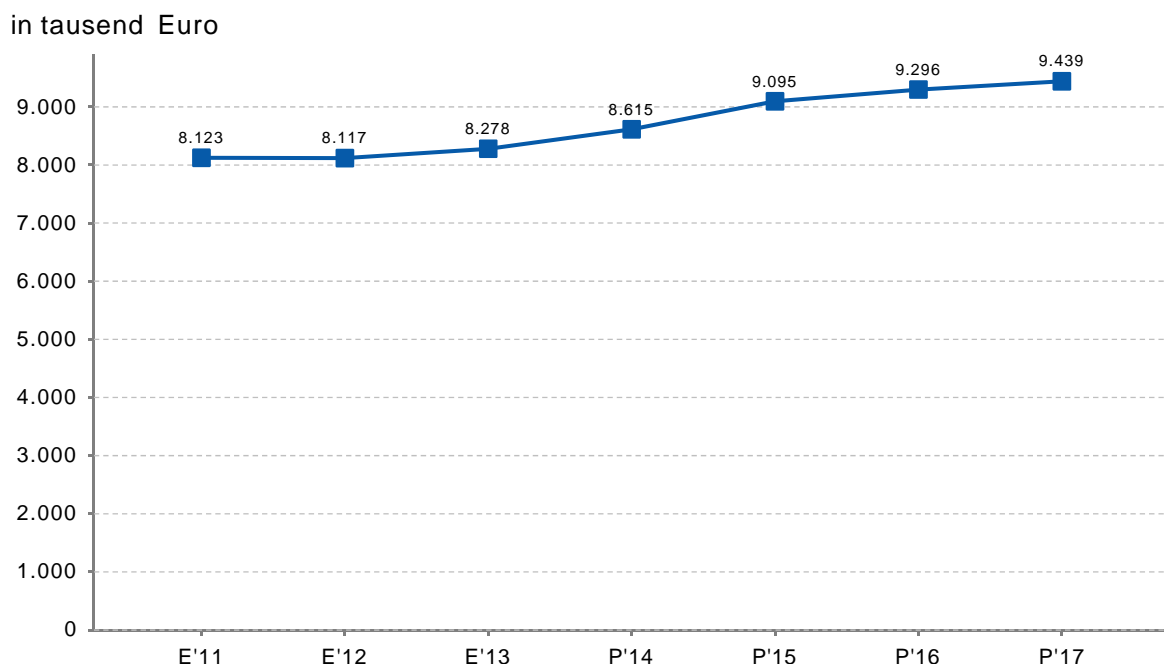
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich



E = Ergebniswert, P = Planwert

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

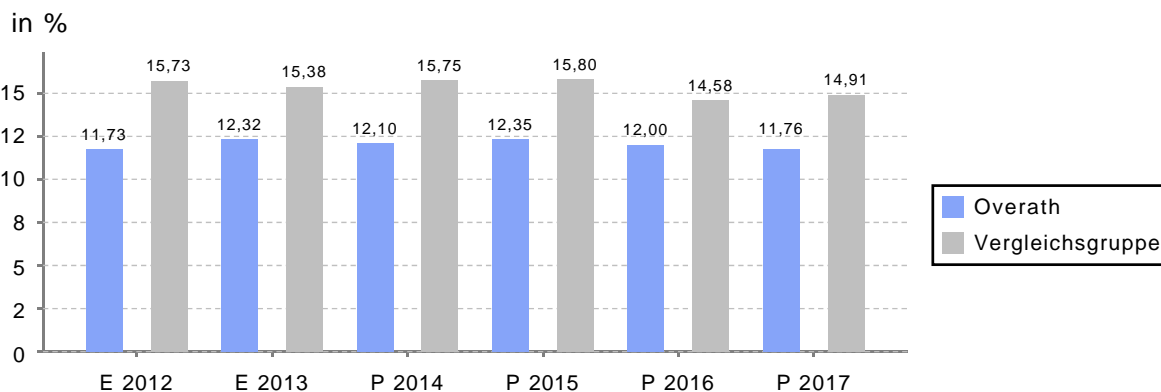
4.1.4 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwandsart	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.559.512	7.066.120	6.578.940	7.184.557	7.019.245	6.865.940

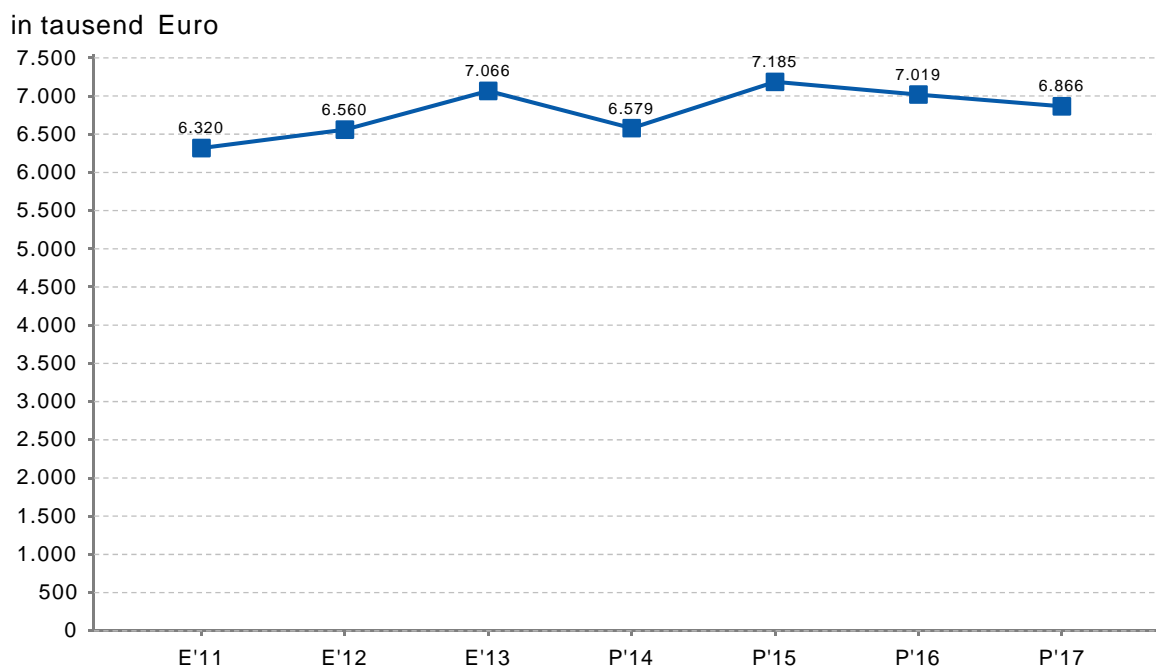
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



E = Ergebniswert, P = Planwert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

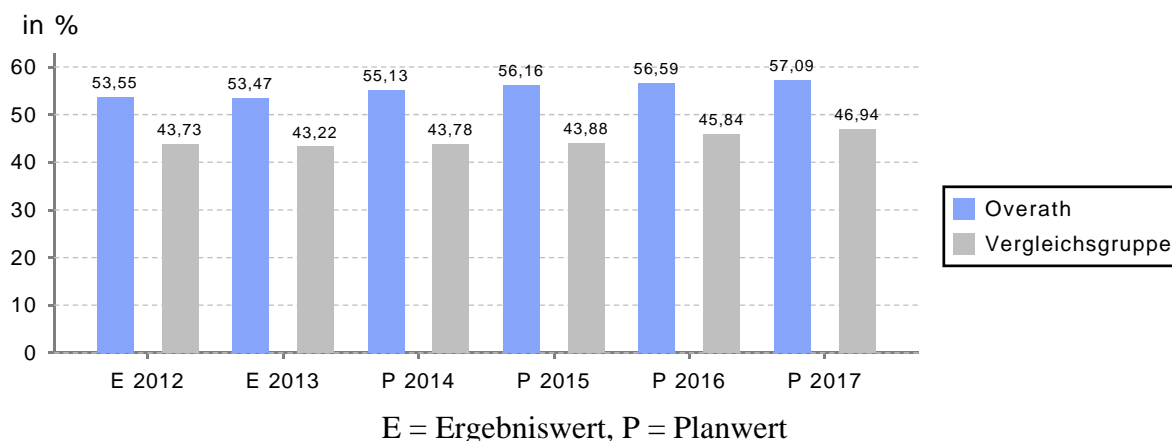
4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind nach Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von besonderer Bedeutung. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie Sozialtransfers zusammen. Nachfolgend werden die bedeutendsten Positionen abgebildet:

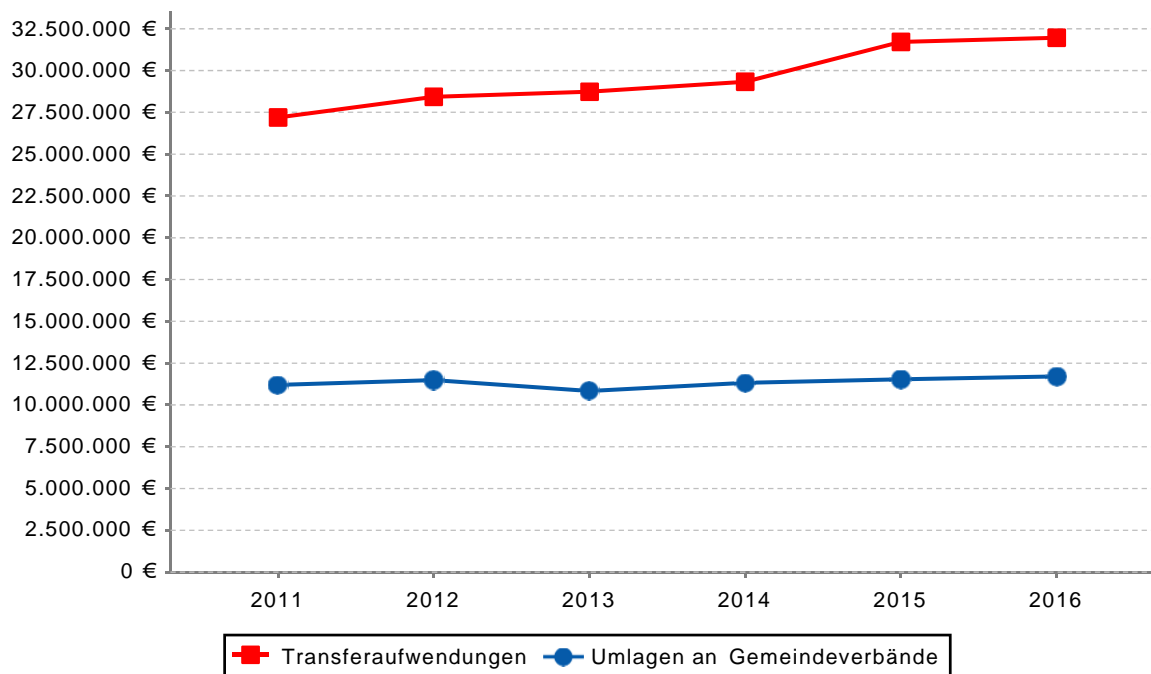
Aufwandsart	Erg. 2012 in €	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Transferaufwendungen	28.042.306	28.464.956	29.329.986	31.712.656	31.966.336	32.159.436
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.486.479	10.829.117	11.322.500	11.532.500	11.705.500	11.881.100
davon soziale Transferaufwendungen	3.900.487	4.492.936	4.689.400	5.911.960	5.911.960	5.911.960
davon sonstige Transferaufwendungen	12.655.340	13.142.902	13.318.086	14.268.196	14.348.876	14.366.376

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Transferaufwand gesamt und Umlagen an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



4.1.6 Haushaltsergebnis

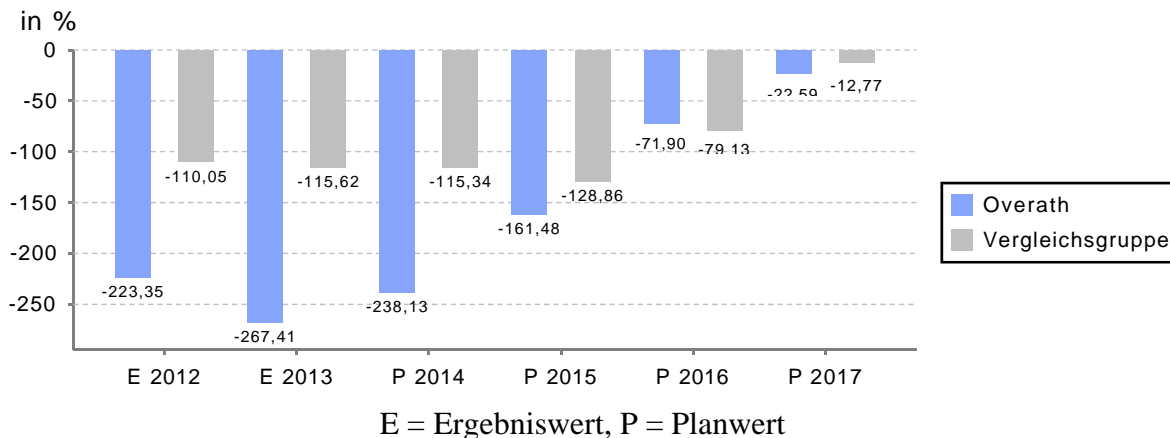
Die Entwicklung des Ergebnisses stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis	Erg. 2012 in TEUR	Erg. 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR
Ordentliches Ergebnis	-4.918	-6.087	-6.004	-4.650	-2.190	-919
Finanzergebnis	-1.070	-1.083	-380	321	250	309
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.988	-7.170	-6.384	-4.330	-1.940	-609
Jahresergebnis	-5.988	-7.170	-6.384	-4.330	-1.940	-609

Jahresergebnis

Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

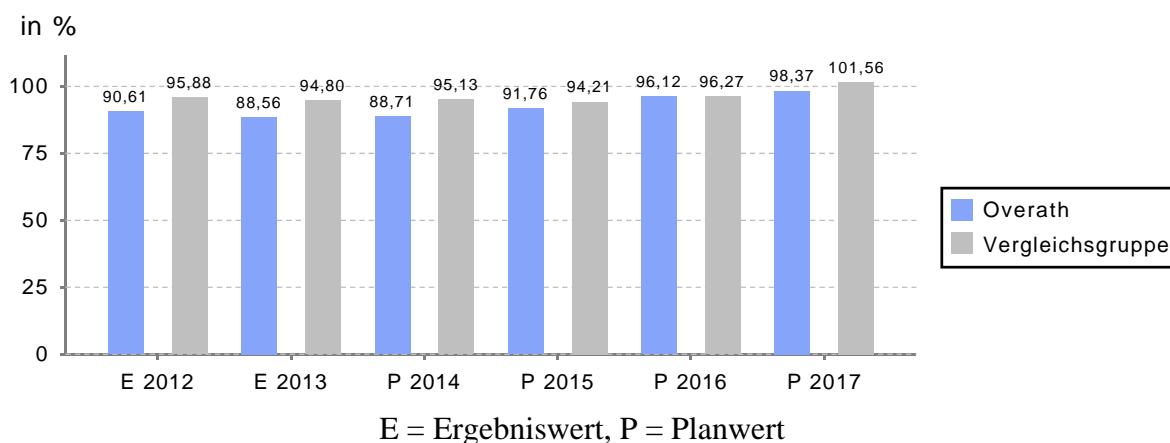


Unter Steuerungsgesichtspunkten ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem Ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Ordentliches Ergebnis

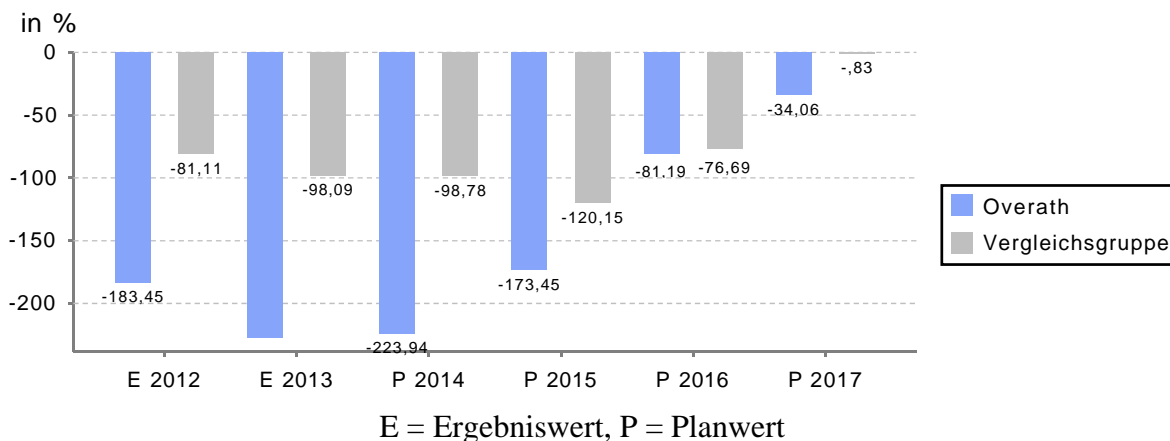
Aufwanddeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwanddeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

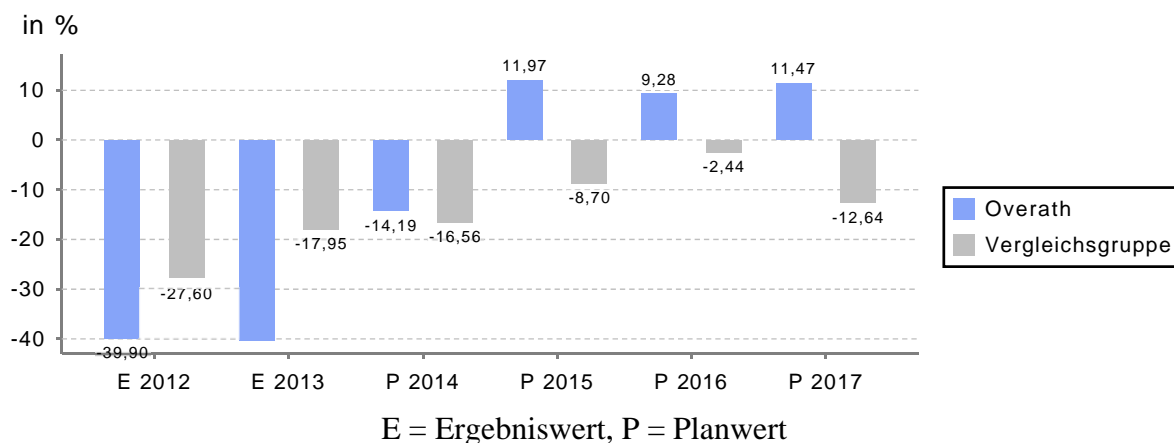
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwanddeckungsgrades.



Finanzergebnis

Finanzergebnis je Einwohner

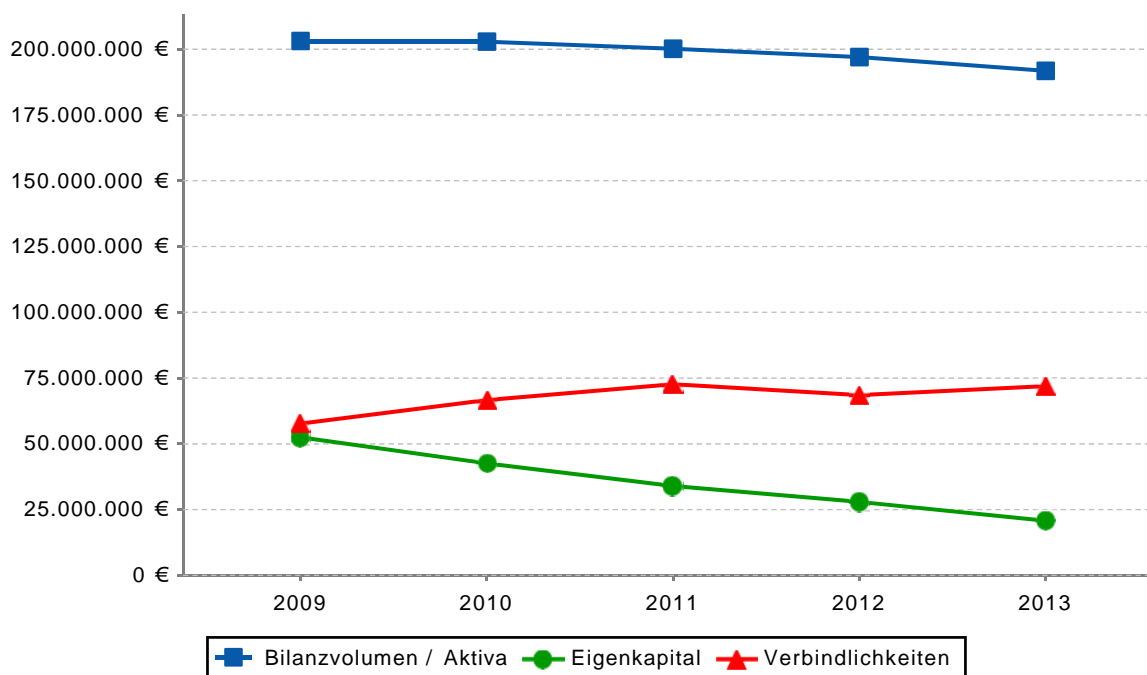
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

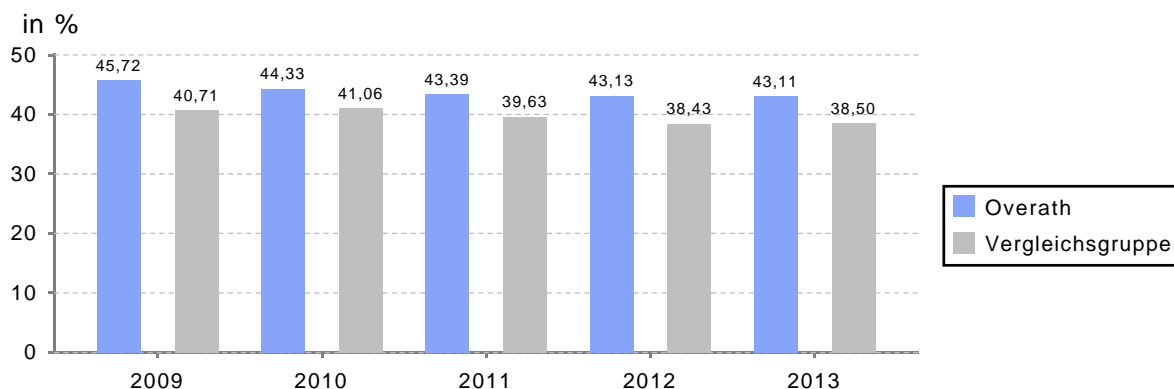
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

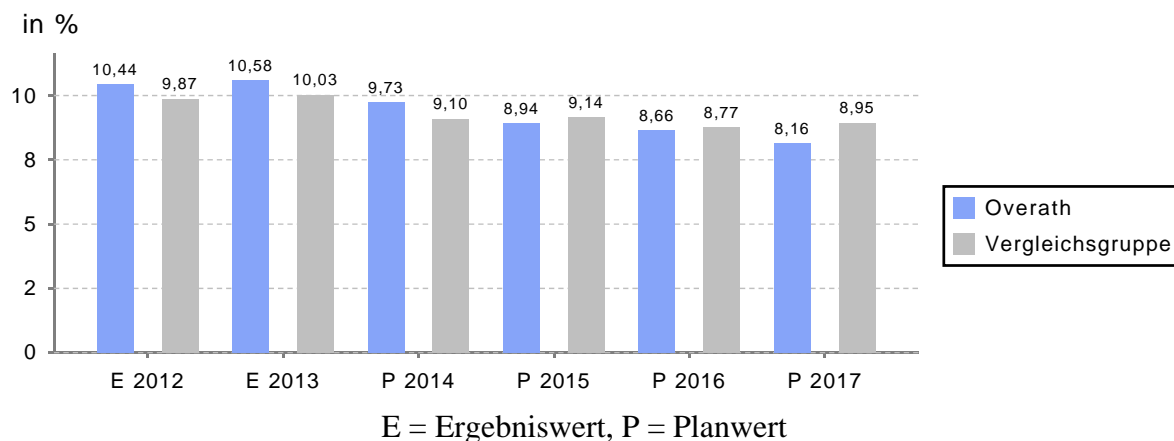
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



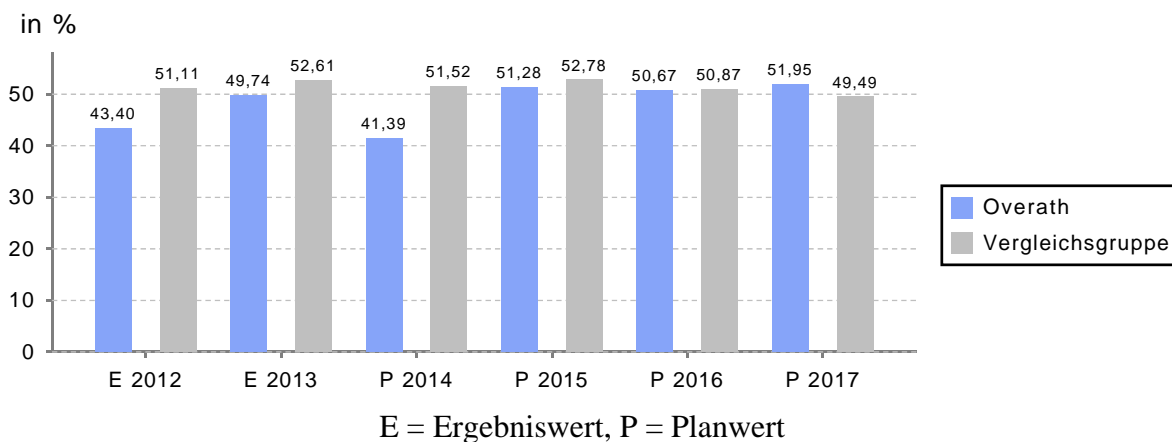
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



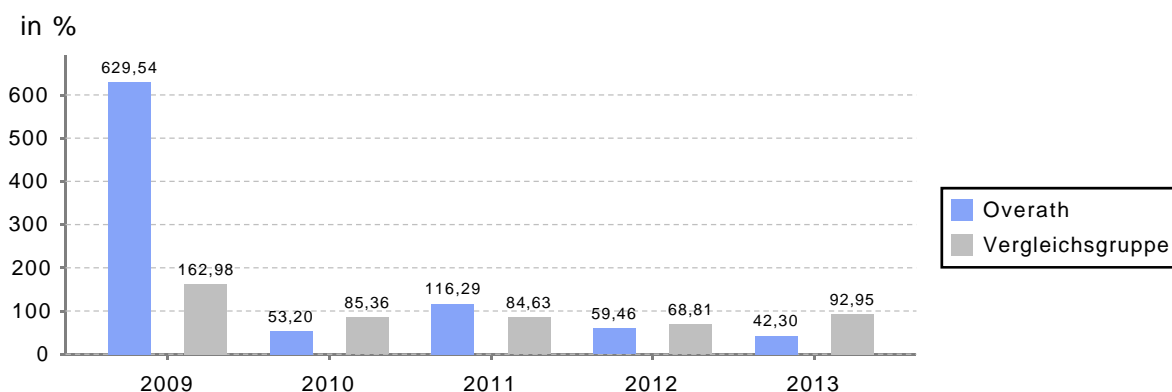
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren.



Investitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



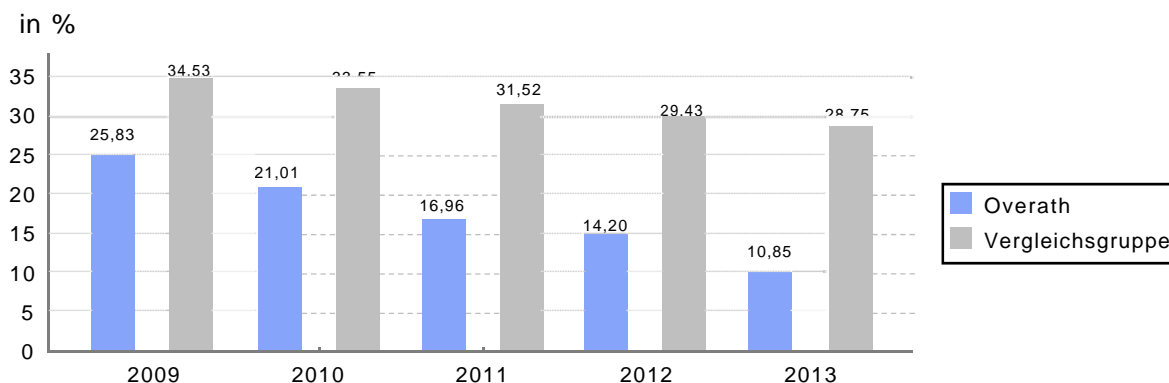
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwanddeckungsgrad, der im Lagebericht unter Gliederungspunkt 4.1.5 Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

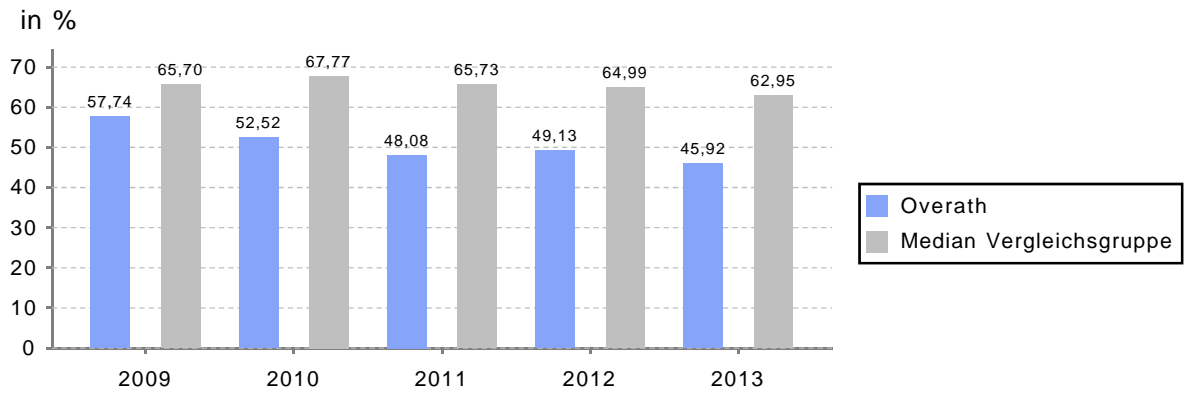
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW)

Die Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

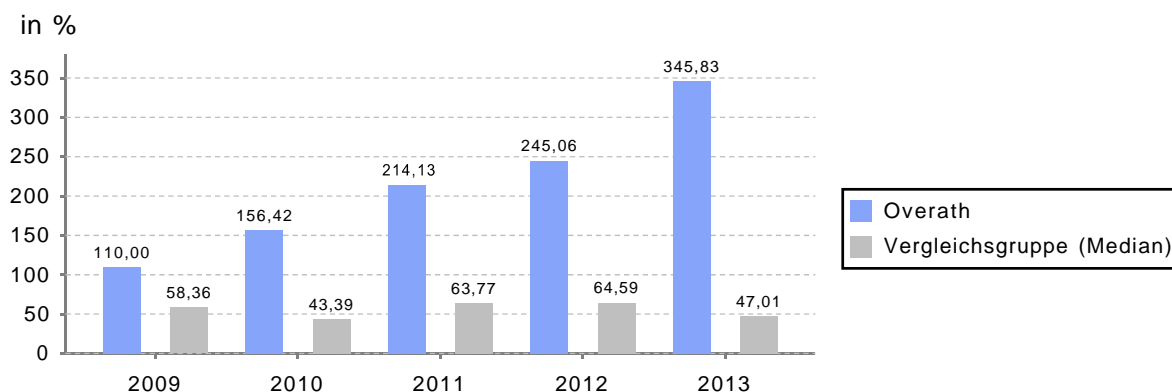


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

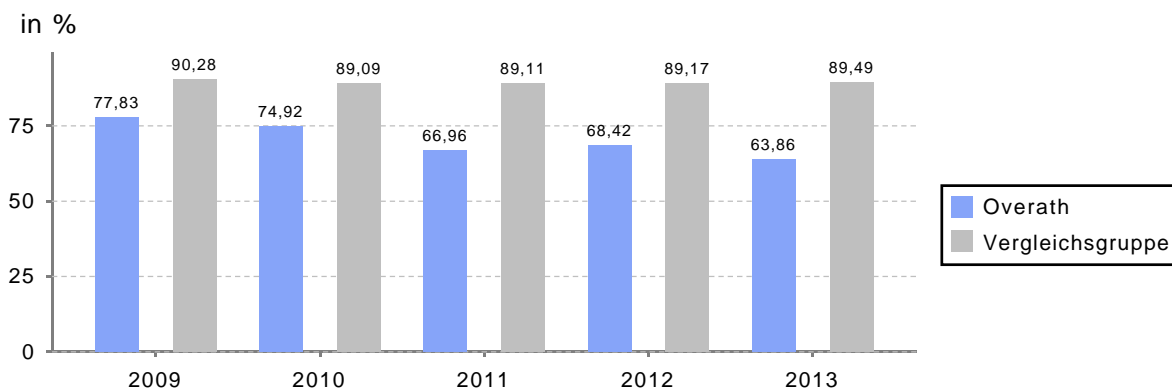
Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich



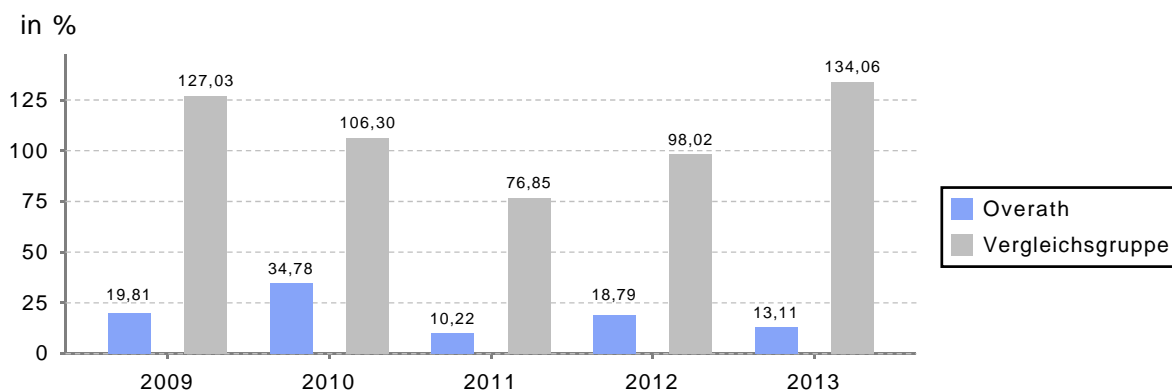
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



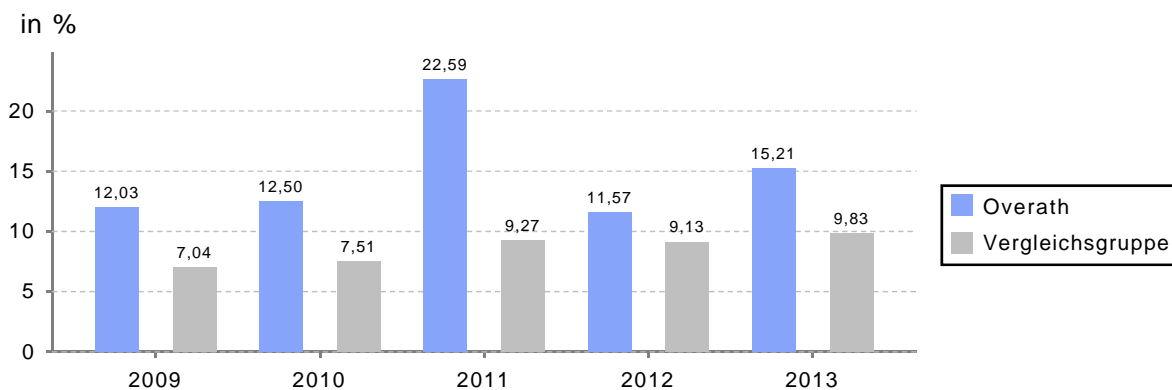
Liquidität 2.Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



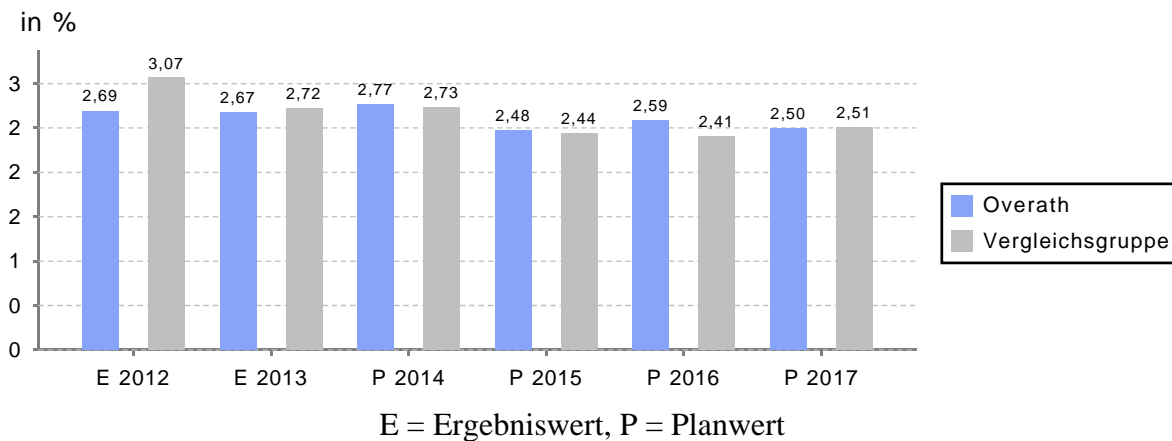
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

5.1 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

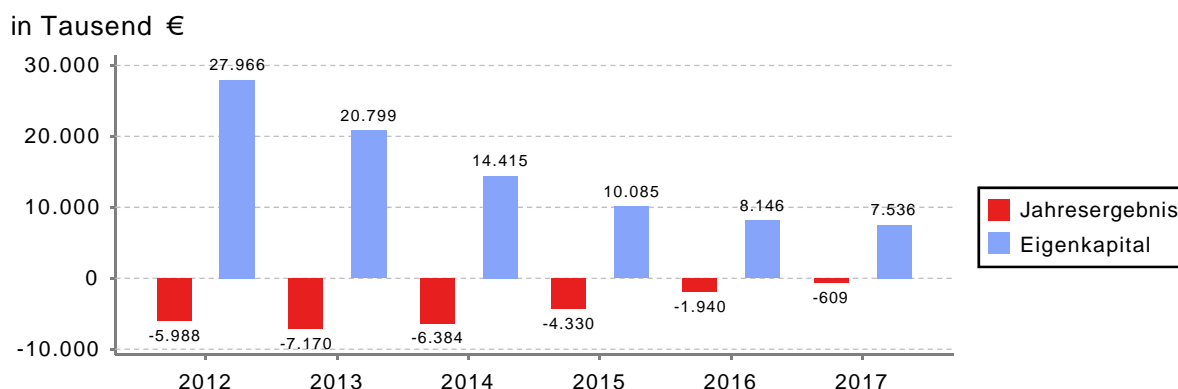
Die notwendigen Nachveranlagungen aus dem Bereich der Vergnügungssteuer befinden sich zum Zeitpunkt der Jahresabschlussstellung noch in der rechtlichen Prüfung. Die sich evtl. daraus ergebenden weiteren Erträge werden in folgenden Jahresabschlüssen nachgewiesen.

5.2 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der zu erwartenden Jahresergebnisse im mittelfristigen Planungszeitraum abgebildet.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.

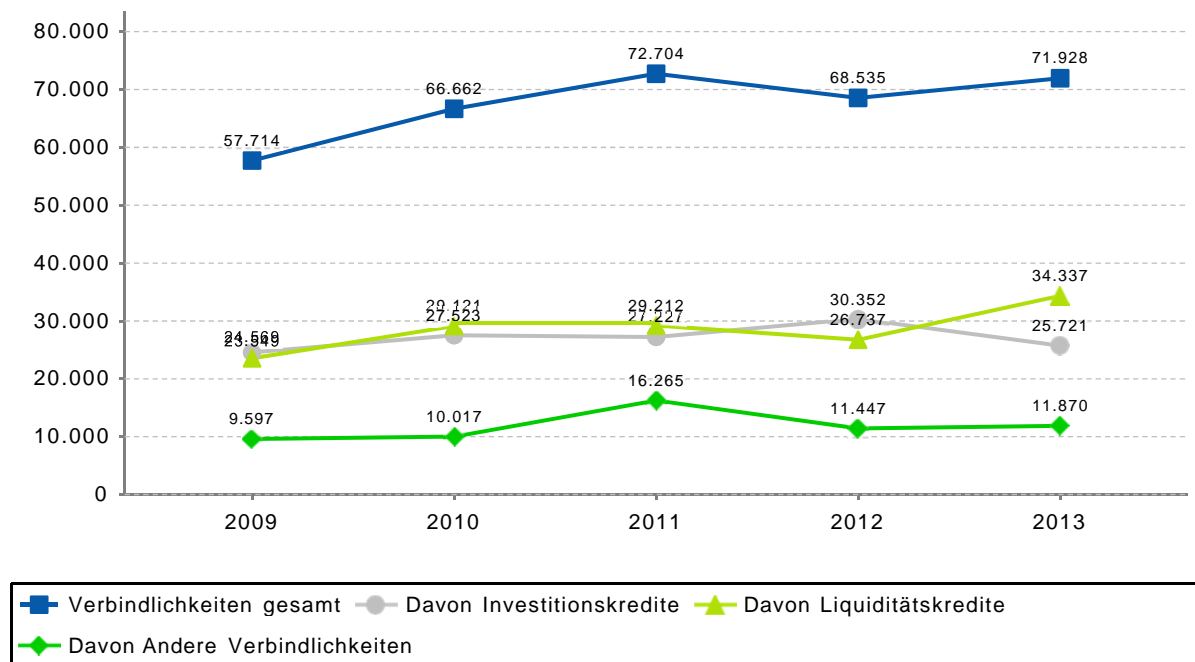


5.3 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

	Erg 2009 in TEUR	Erg 2010 in TEUR	Erg 2011 in TEUR	Erg 2012 in TEUR	Erg 2013 in TEUR	Veränderung in %
Verbindlichkeiten gesamt	57.714	66.662	72.704	68.535	71.928	4,95
Davon Investitionskredite	24.569	27.523	27.227	30.352	25.721	-15,26
Davon Liquiditätskredite	23.549	29.121	29.212	26.737	34.337	28,43
Davon Andere Verbindlichkeiten	9.597	10.017	16.265	11.447	11.870	3,70

In Tausend Euro:

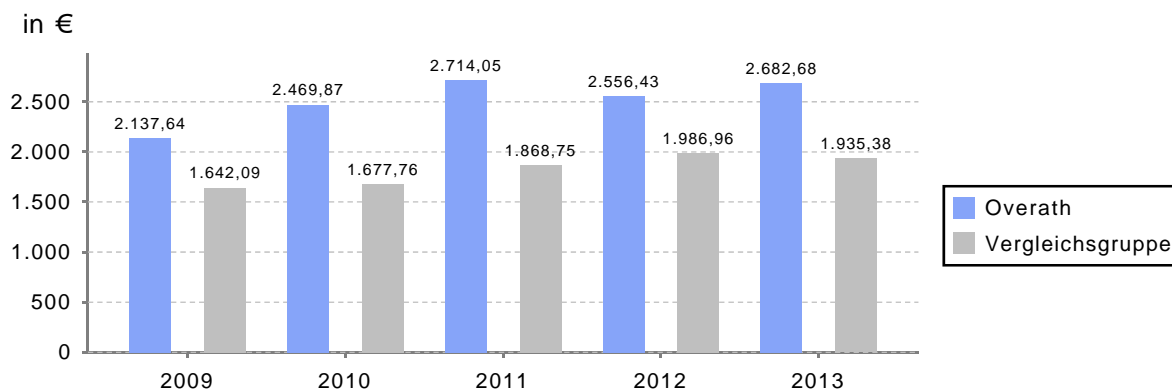


Verschuldung je Einwohner

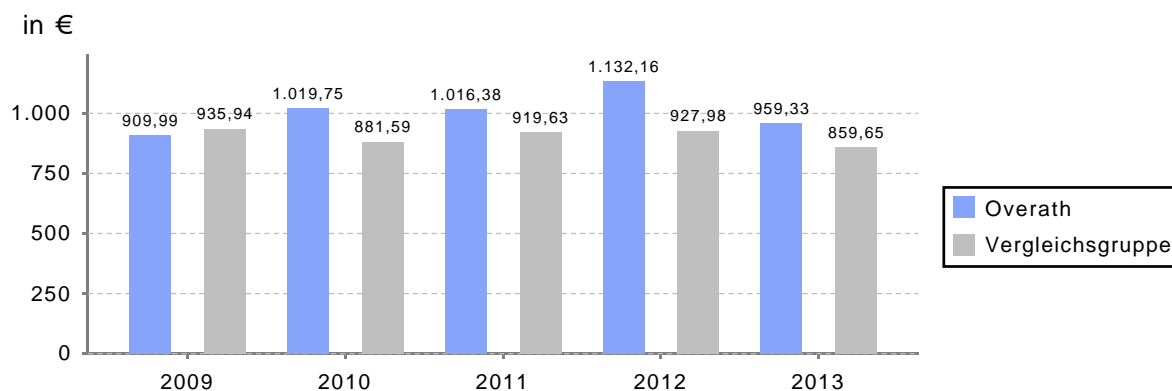
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

Der interkommunale Vergleich dieser Kennzahlen hilft, die örtliche Situation besser einschätzen zu können.

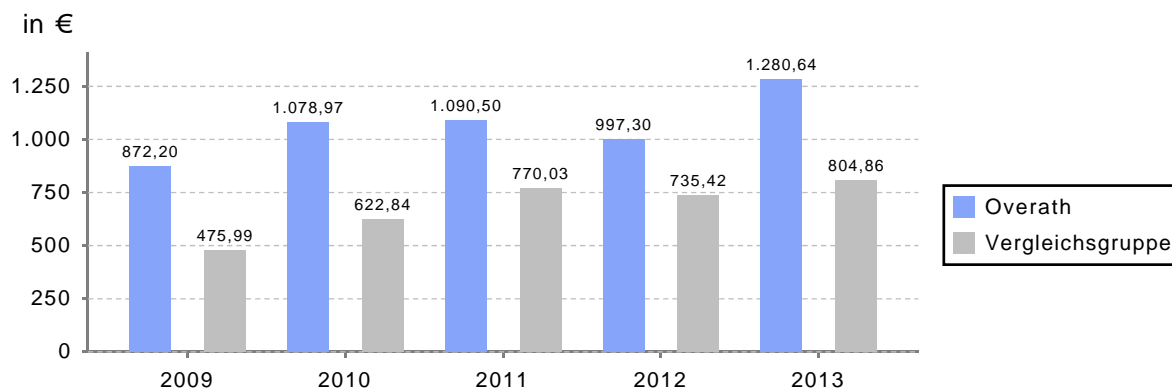
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Investitionskredite je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Liquiditätskredite je Einwohner im interkommunalen Vergleich



5.4 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 derzeitige Situation der unterzubringenden Asylsuchenden beinhalten zum einen aufgrund der nicht kalkulierbaren Personenzahlen, als auch 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. Die Ergebnisse der derzeitige Diskussion über die Dynamisierung der Kostenerstattungen bleibt abzuwarten.

Einen weiteren Unsicherheitsfaktor stellt die 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 in Bereich der Landeszuweisungen bergen ein Risiko für die Finanzplanung des Haushaltssicherungszeitraumes.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt die Stadt auch mit dem Jahresabschluss 2013 in besorgniserregenden Verhältnissen.

Das Jahresergebnis 2013 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, und dem durch die Nachhaltigkeitssatzung 2015 eingeleiteten Systemwechsel 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.

6 Organe und Mitgliedschaften

❖ **Bürgermeister Andreas Heider**

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH 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 Transport-Verbandes

❖ **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
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

❖ **Beigeordneter Wolfgang Bürger**

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath

❖ **Stadtkämmerin Cordula Ahlers**

- Geschäftsführerin der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes

❖ **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

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 Versammlung 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, Dorothee - Kauffrau -

- Mitglied der IHK Vollversammlung
- Mitglied des Vorstandes „Einkauf 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

Krämer, Wolfgang - Polizeibeamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Küsgen, Hermann - Renter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath

Meiger, Manfred - Geschäftsführer -

- Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH Overath

Miebach, Peter - Versicherungskaufmann; Fachwirt -

- Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH 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 Stadtentwicklung GmbH Overath

Pütz, Werner - Journalist i.R. -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

Raimann, Siegfried - Lehrer i.R. -

Reddemann, Monika - Hausfrau -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Renneberg, Eric - Lehrer -

- Stellvertretendes Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

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

Rocholl, Simon - IT-Berater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtentwicklung GmbH 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 Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Thurau, Oliver - Unternehmensberater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Trefz, Rolf - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Weigt, Jörg - Beamter -

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes

Wunderlich, Hans-Gerd - Elektroingenieur -

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

Aufgestellt:
Overath, 11.12.2015



(Cordula Ahlers)
Kämmerin

Bestätigt:
Overath, 11.12.2015



(Jörg Weigt)
Bürgermeister

Anlage: Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 25.000-45.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Donnerstag, 19. November 2015

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichterstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Kennzahl	Erg. 2011	Erg. 2012	Erg. 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	29	28	22	26	24	20
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	29	28	22	26	24	20
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einwohner	29	28	22	26	25	20
Finanzergebnis je Einwohner	29	28	22	26	25	20
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einwohner	29	28	22	26	25	20
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	29	28	22	26	25	20
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	18	17	12	0	0	0
Steuerquote	29	28	22	26	25	20
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	29	28	22	26	25	20
Gewerbesteuer je Einwohner	29	28	22	26	25	20
Grundsteuer B je Einwohner	29	28	22	26	25	20
Aufwandsdeckungsgrad	29	28	22	26	25	20

(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrükl.)	20	18	13	0	0	0
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	29	28	22	26	25	20
4. Verbindlichkeiten	20	19	15	0	0	0
4.2. Kredite für Investitionen	20	19	15	0	0	0
4.3. Liquiditätskredite	15	18	13	0	0	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	20	18	13	3	6	4
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	20	19	16	4	7	8
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner	20	19	16	2	7	8
Verbindlichkeiten aus Liquid.krediten je Einwohner	16	19	16	3	7	8
(NKF) Eigenkapitalquote 1	20	19	15	4	7	6
(NKF) Eigenkapitalquote 2	20	19	15	4	7	6
(Re-) Investitionsquote	17	17	13	4	6	5
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	17	17	13	4	6	5
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	18	17	13	4	6	5
(NKF) Infrastrukturquote	20	19	15	4	7	7

Anlagenübersicht GJ 2013

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 HH-Jahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR +/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-	-	+	-		
ANLAGENSPIEGEL										
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	298.438,65	30.126,27	-1.714,09	0,00	45.515,54	0,00	203.348,75	123.502,08	140.605,44
2.	Sachanlagen	195.442.133,16							170.713.602,23	174.075.340,71
2. 1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2. 1. 1	Grünflächen	10.672.346,43	15.501,49	0,00	249.683,94	145.749,24	0,00	427.846,01	10.509.685,85	10.386.405,51
2. 1. 2	Ackerland	4.486.947,70	83.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.947,70	4.486.947,70
2. 1. 3	Wald, Forsten	639.248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.248,38	639.248,38
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	204.000,00	154.750,00	0,00	748.895,17	6.758.110,72	6.708.860,72
2. 2. 2	Schulen	28.497.447,51	0,00	0,00	0,00	847.811,00	0,00	4.457.263,76	24.040.183,75	24.887.994,75
2. 2. 3	Wohnbauten	5.614.338,50	0,00	0,00	0,00	52.865,00	0,00	264.022,00	5.350.316,50	5.403.181,50
2. 2. 4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.051.683,57	11.993,15	0,00	-372.138,82	570.469,73	0,00	2.278.757,85	22.412.780,05	23.339.343,73
2. 3.	Infrastrukturvermögen									
2. 3. 1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.028.729,82	28.165,82	-21.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.035.189,73	14.028.729,82
2. 3. 2	Brücken und Tunnel	4.538.446,93	0,00	0,00	208.254,67	114.607,67	0,00	525.894,60	4.220.807,00	4.127.160,00
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	145,00	0,00	470,21	5.493,00	5.638,00
2. 3. 5	Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	78.055.267,82	2.311,51	0,00	636.894,51	3.025.653,45	0,00	15.205.611,59	63.488.862,25	65.883.205,55
2. 3. 6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	965.515,46	0,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	59.738,46	905.777,00	917.765,00
2. 4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	6.799,52	65.677,00	67.493,00
2. 5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	854,10	0,00	0,00	7128,10	30,10	0,00	30,10	7.952,10	854,10
2. 6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.332.353,12	166.587,62	-20.604,42	151.626,00	287.562,71	0,00	1.165.018,41	2.464.943,91	2.438.233,90
2. 7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047.026,91	105.873,55	-10.119,99	0,00	365.846,27	0,00	1.779.723,65	1.363.056,82	1.623.797,76
2. 8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.953.573,82	1.913.537,58	0,00	-1.085.448,40	0,00	0,00	0,00	2.781.663,00	1.953.573,82
3.	Finanzanlagen	14.009.472,62							13.946.492,54	14.009.472,62
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	104.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,51	104.176,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 5. 2	an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 5. 3	an Sondervermögen	1.407.733,82	0,00	-25.434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.299,04	1.407.733,82
3. 5. 4	Sonstige Ausleihungen	1.479.340,12	124.184,99	-161.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.794,82	1.479.340,12
Summe		209.750.044,43	2.481.457,58	-241.309,48	0,00	5.624.809,71	0,00	27.123.420,08	184.783.596,85	188.225.418,77

Verbindlichkeitsspiegel 31.12.2013

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen					
2. 4. 3 von Gemeinden (GV)	1.150,41			1.150,41	1.150,41
2. 5. vom privaten Kreditmarkt					
2. 5. 1 von Banken und Kreditinstituten	25.708.583,65	2.960.553,42	8.550.585,59	14.197.444,64	30.334.516,81
2. 5. 2 von übrigen Kreditgebern	11.709,36	4.705,24	7.004,12		16.414,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3. 1. vom öffentlichen Bereich					0,00
3. 2. vom privaten Kreditmarkt	34.336.527,78	14.336.527,78	20.000.000,00		26.736.580,02
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.780,56			13.780,56	14.636,87
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.576,55	1.350.576,55			1.971.792,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	924.915,24	924.915,24			1.016.472,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.580.808,17	9.580.808,17			8.443.849,26
Summe aller Verbindlichkeiten	71.928.051,72	29.158.086,40	28.557.589,71	14.212.375,61	68.535.413,37

Forderungsspiegel JA 2013

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des HH- Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.646.655,99				2.177.454,84
1. 1. Gebühren	117.599,20	117.599,20			103.026,17
1. 2. Beiträge	255.194,87	194.667,27		60.527,60	280.700,60
1. 3. Steuern	714.991,89	714.991,89			1.234.506,86
1. 4. Forderungen aus Transferleistungen	22.494,67	22.494,67			37.458,38
1. 5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	536.375,36	536.375,36			521.762,83
2. Privatrechtliche Forderungen	1.591.588,68				1.700.202,70
2. 1. gegenüber dem privaten Bereich	631.280,76	631.280,76			855.304,29
2. 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.791,08	78.791,08			110.120,60
2. 3. gegen verbundene Unternehmen	54.963,21	54.963,21			73.119,66
2. 4. gegen Beteiligungen	0	0			0
2. 5. gegen Sondervermögen	826.553,63	826.553,63			661.658,15
2. 6. Sonstige Vermögensgegenstände	263.091,44	263.091,44			236.091,44
Summe aller Forderungen	3.501.336,11	3.440.808,51	0,00	60.527,60	4.113.748,98

Konto	Abrechnungsobjekt	Fortgeschriebener Ansatz			Planansatz		Vergleich: Ansatz / Ist
		2013	2013	Übertragungen/Nachb e-willigungen	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	
Erlöse							
4131000020	Allgemeine Zuweisungen vom Land 08020101 - Förd. v. Vereinen und Verbände	72.750	92.932,85	-41.979,85	123.703,00	123.701,00	2,00
Aufwand							
5216002000	Instandsetzung des Infrastrukturver IV120101 Kreisverkehr Hauptstraße Ov.	0	37.926,00	0,00	37.926,00	36.741,80	1.184,20
5216002000	Instandsetzung des Infrastrukturver IV13030103 Sanierung Katzbach	0	33.000,00	0,00	33.000,00	32.971,03	28,97
5318002000	Zuschüsse für laufende Zwecke an 08020101 Förd. v. Vereinen und Verbände	51.750	92.932,85	-41.979,85	102.703,00	100.140,00	2.563,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstle 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz	0	3.500,00	0,00	3.500,00	5.447,94	-1.947,94
5421000003	Aufwendungen für ehrenamtliche ur 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz	76.600	22.500,00	2.500,00	101.600,00	98.581,07	3.018,93
5421000005	Aufwendungen für ehrenamtliche ur 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz	20.500	2.956,90	-3.957,00	19.499,90	8.319,24	11.180,66
Finanzierung							
7927000000	Tilgung_Umschuldung 16010101 Allgem. Einnahmen u. Ausgabe	1.157.855	3.461.900,00	0,00	4.619.755,00	4.522.552,12	97.202,88
Investive Einzahlungen							
6812000000	Investitionszuwendungen von Gem 01050101 Zentrale Dienste	0	2.800,00	0,00	2.800,00	2.460,21	339,79
6811000000/5	Investitionszuwendungen vom La IV12010107 Bahnhofsgelände	526.800	402.196,94	-426.996,94	502.000,00	502.000,00	0,00
6821002003	Einzahlungen aus der Veräußerung 01080201 Gebäudemanagement	0	1.043.850,00	-470.895,00	572.955,00	422.332,59	150.622,41
6831000000	Einzahlungen aus der Veräußerung 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz	0	5.000,00	0,00	5.000,00	7.256,00	-2.256,00
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte 12010101 Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf	0	29.700,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00
6851000000	EZ Abwickl. V. Baumaßnahmen IV120101 Kreisverkehr Hauptstraße Ov.	0	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
Investive Auszahlungen							
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Geb IV02030101 Neubau Feuerwache Marialinder	0	16.217,00	0,00	16.217,00	16.217,00	0,00
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Geb IV08010101 Sportanlage Marialinden	0	66.963,00	0,00	66.963,00	66.958,60	4,40
7821000000	Erwerb von Grundstücken und Geb IV090101 Städtebauliche Planungen	23.900	64.652,92	-85.599,58	2.953,34	2.953,34	0,00
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah 01080201 Gebäudemanagement	0	11.488,23	1.335,77	12.824,00	13.448,00	-625,00
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaß 01080201 Gebäudemanagement	0	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
7818000002	Investitionszuweisungen und -zusct 06010121 Abwicklung U3 + Abgrenzung EB	0	16.700,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00
7852001000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah 12010101 Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf	0	16.166,50	-16.166,50	0,00	0,00	0,00
7853000000	Auszahlungen für sonstige Baumaß IV01080204 Löschwasserentnahmestellen	18.000	23.665,08	-29.516,96	12.148,12	12.148,12	0,00
7851001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah IV02030101 Neubau Feuerwache Marialinder	0	6.406,85	0,00	8.786,85	8.786,85	0,00
7851001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah IV02030101 Neubau Feuerwache Marialinder	0	100.000,00	40.112,51	0,00	0,00	0,00
7851001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah IV08010102 Neubau Turnhalle Immekeppel	0	91.487,30	-86.156,82	5.330,48	5.330,48	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV120101 Kreisverkehr Hauptstraße Ov.	0	38.547,18	-27.784,02	10.763,16	10.763,16	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV12010104 Bachverrohrung Am B.Kiel	0	34.033,89	-34.033,89	0,00	0,00	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV12010107 Bahnhofsgelände	500.000	493.662,21	-659.972,30	333.689,91	333.689,91	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV12010116 Lindlarer Str/Gehwegemeuerung	300.000	216.553,10	-220.355,41	296.197,69	296.197,69	0,00
7851001000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah IV130101 Gut Eichtal Regionale 2010	0	124.279,07	219.687,87	343.966,94	343.966,94	0,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV13010101 Agger-Sülz-Korridor	0	61.636,00	0,00	61.486,00	57.459,81	4.026,19
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah IV13030103 Sanierung Katzbach	0	90.888,61	81.863,63	172.752,24	172.752,24	0,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 01050101 Zentrale Dienste	0	6.300,00	-1.278,15	5.021,85	5.021,85	0,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 01080201 Gebäudemanagement	1.000	1.168,70	0,00	2.168,70	465,15	1.703,55
7831002000	Auszahlungen für den Erwerb von t 01080201 Gebäudemanagement	0	7.419,38	2.294,18	9.713,56	11.201,47	-1.487,91
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 01090101 Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit	23.900	10.599,84	-31.579,42	2.920,42	2.920,42	0,00
7831001000	Auszahlungen für den Erwerb von l 01090101 Orga. u. tech. Inf.-Verarbeit	0	720,00	4.378,06	5.098,06	5.098,06	0,00
7831002000	Auszahlungen für den Erwerb von t 02030101 Feuerwehr, Katastrophenschutz	0	35.000,00	12.821,53	47.821,53	47.821,53	0,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 03010301 Jugendamt - GGS Vilkerath	3.750	1.000,00	-2.898,45	1.851,55	1.851,55	0,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 03010801 Jugendamt - Realschule	9.230	2.100,00	-11.330,00	0,00	0,00	0,00
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von \ 03010901 Jugendamt - Gymnasiums	25.300	13.040,00	-14.662,42	23.677,58	7.670,52	16.007,06
7831001001	Auszahlungen für den Erwerb von l 12010101 Neub.u.Unterh.öffent.Verkehrsf	0	18.072,15	21.332,00	39.404,15	39.403,04	1,11
7831002000	Auszahlungen für den Erwerb von t 12020201 Winterdienst	0	11.844,31	0,00	11.844,31	11.844,31	0,00
7831002000	Auszahlungen für den Erwerb von t IV01050201 Fahrzeuge Bauhof	0	10.025,79	-10.025,79	0,00	0,00	0,00
7831002000	Auszahlungen für den Erwerb von t IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	357.000	105.000,00	-350.686,33	111.313,67	111.313,67	0,00
7818000000/9	Investitionszuweisungen und -zus 06020201 offene Jugendarbeit, KSP	8.500	8.500,00	-8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7815000000	Investitionszuweisungen und -zusct IV01080202 Baumaßnahme Sekundarschule	825.250	920.100,00	-1.745.350,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	Erträge		92.932,85				
Ergebnis	Aufwand		-192.815,75				
Ergebnisplan	Summe		-99.882,90				
Ergebnis	Investive Einzahlung		1.673.546,94				
Ergebnis	Investive Auszahlung		-2.624.862,11				
			-951.315,17				