



Jahresabschluss der Stadt Overath für das Jahr 2016



Stadt Overath

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	190.933,09	170.251,09
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	10.281.110,70	10.267.866,45
1.2.1.2 Ackerland	4.486.881,40	4.486.947,70
1.2.1.3 Wald, Forsten	642.063,40	641.857,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.576.105,20	6.624.806,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.293.862,72	6.448.610,72
1.2.2.2 Schulen	21.506.973,48	22.343.703,48
1.2.2.3 Wohnbauten	5.143.685,50	5.194.637,50
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.549.962,25	21.120.986,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.889.908,00	13.891.233,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.876.848,00	3.991.501,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.059,00	5.203,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.130.306,14	58.528.422,14
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	869.813,00	881.801,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.229,00	62.045,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.881,10	7.238,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.929.314,32	2.247.356,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.180.370,57	1.204.264,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.259.733,70	11.204.333,04
	168.689.107,48	169.152.814,97
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	104.176,51	104.176,51
1.3.3 Sondervermögen	10.832.367,37	10.832.367,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	160.854,80
1.3.5 Ausleihungen an Beteiligungen	2.454.946,95	171.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	1.298.866,19	2.827.918,68
1.3.7 Sonstige Ausleihungen	910.167,53	915.584,78
	15.786.379,35	15.036.902,14
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	59.125,00	59.125,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
2.1.3 Baumaßnahmen Straßen-NRW	101.362,75	206.327,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	81.168,24	114.463,94
2.2.1.2 Beiträge	131.037,30	115.221,01
2.2.1.3 Steuern	1.080.723,04	788.292,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	149.746,49	50.242,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.015.944,57	954.378,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	167.759,76	330.872,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	640.761,10	484.236,96
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	126.345,33	43.159,52
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	24.052,68	11.589,54
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.721.831,06	306.658,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	151.344,89	590.137,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
	5.451.202,21	4.054.705,55
2.4 Liquide Mittel	1.148.295,20	301.083,99
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.195.228,76	2.413.291,08
Gesamtsumme	193.461.146,09	191.129.048,82

Passiva	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	10.170.248,01	13.962.085,94
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0
1.3 Jahresergebnis	-663.835,73	-3.784.922,53
	9.506.412,28	10.177.163,41
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	41.308.901,03	41.640.220,21
2.2 für Beiträge	21.746.786,76	22.483.028,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	0	0
2.4 Sonstige Sonderposten	4.236.981,87	4.349.373,87
	67.292.669,66	68.472.622,84
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	19.666.676,00	18.954.263,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	926.400,00	109.900,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.883.586,30	4.219.815,91
	25.476.662,30	23.283.978,91
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.150,41	1.150,41
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	23.938.835,52	23.249.637,54
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.540.472,22	41.876.587,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.315,96	11.283,31
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.494,57	1.048.759,47
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	797.023,97	556.942,47
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.924.091,33	4.378.593,72
4.7 Erhaltene Anzahlungen	13.379.395,28	12.432.680,01
	85.955.779,26	83.555.634,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.229.622,59	5.639.649,56
Gesamtsumme	193.461.146,09	191.129.048,82

Aufgestellt: Overath, den 28.01.2019

gez. Stölting
(D. Stölting)
Kammerin

Bestätigt:

gez. Weigt
(Jörg Weigt)
Bürgermeister



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.323.423,14	37.202.206,15	38.249.431,10	1.047.224,95
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.319.411,09	9.633.211,83	9.587.009,09	-46.202,74
+ Sonstige Transfererträge	1.527.124,93	3.497.960,00	3.618.794,54	120.834,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.838,19	5.806.396,00	5.605.940,69	-200.455,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.986,16	1.334.885,00	1.183.131,57	-151.753,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.271,65	2.015.840,00	2.078.855,60	63.015,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.123.704,43	1.809.176,95	2.074.833,37	265.656,42
= Ordentliche Erträge	54.259.759,59	61.299.675,93	62.397.995,96	1.098.320,03
- Personalaufwendungen	8.981.389,91	9.114.228,00	9.429.572,86	315.344,86
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	686.480,00	813.942,18	127.462,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144.687,31	8.742.642,79	8.542.810,66	-199.832,13
- Bilanzielle Abschreibungen	5.172.768,80	5.042.234,00	5.151.902,35	109.668,35
- Transferaufwendungen	32.301.125,19	36.512.089,83	35.793.429,38	-718.660,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382.541,33	3.225.535,37	3.793.314,22	567.778,85
= Ordentliche Aufwendungen	58.448.981,41	63.323.209,99	63.524.971,65	201.761,66
= Ordentliches Ergebnis	-4.189.221,82	-2.023.534,06	-1.126.975,69	896.558,37
+ Finanzerträge	1.714.913,32	1.895.326,00	1.757.286,27	-138.039,73
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.310.614,03	1.532.681,00	1.294.146,31	-238.534,69
= Finanzergebnis	404.299,29	362.645,00	463.139,96	100.494,96
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.784.922,53	-1.660.889,06	-663.835,73	997.053,33
= Jahresergebnis	-3.784.922,53	-1.660.889,06	-663.835,73	997.053,33
Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage				
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	376.677,27	0,00	87.295,22	87.295,22
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.773,41	0,00	95.173,12	95.173,12
= Verrechnungssaldo	13.903,86	0,00	-7.877,90	-7.877,90



Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.507.919,98	36.942.397,00	37.445.639,65	503.242,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449.646,13	7.905.743,00	7.726.319,78	-179.423,22
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.512.612,35	4.232.960,00	3.622.972,28	-609.987,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455.865,75	5.039.506,00	4.984.798,87	-54.707,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.552,36	1.334.885,00	1.094.951,86	-239.933,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811.056,47	1.912.610,00	1.770.720,14	-141.889,86
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.376.427,88	1.642.076,47	1.934.771,43	292.694,96
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.708.997,95	1.895.326,00	112.687,02	-1.782.638,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.838.078,87	60.905.503,47	58.692.861,03	-2.212.642,44
- Personalauszahlungen	8.232.294,82	8.624.788,00	8.623.971,82	-816,18
- Versorgungsauszahlungen	947.607,12	895.120,00	981.036,03	85.916,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.137.132,58	9.088.078,50	7.148.272,61	-1.939.805,89
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.332.937,54	1.532.681,00	1.287.666,90	-245.014,10
- Transferauszahlungen	32.938.241,90	36.363.353,53	35.150.791,89	-1.212.561,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.815.533,40	2.872.868,37	2.856.391,72	-16.476,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.403.747,36	59.376.889,40	56.048.130,97	-3.328.758,43
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.331,51	1.528.614,07	2.644.730,06	1.116.115,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.838.703,40	3.719.698,39	2.046.546,68	-1.673.151,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.922,92	123.898,00	318.776,09	194.878,09
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	720.420,00	0,00	-720.420,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.152,58	448.648,00	2.551.782,03	2.103.134,03
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.268,87	5.012.664,39	4.917.104,80	-95.559,59
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.412,65	143.498,02	33.303,50	-110.194,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.066.991,61	4.193.251,65	3.806.979,36	-386.272,29
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	724.523,04	1.122.938,17	1.095.256,17	-27.682,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	17.000,00	18.295,19	1.295,19
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.671.000,00	2.471.000,00	3.300.000,00	829.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.656.972,30	7.947.687,84	8.253.834,22	306.146,38
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.703,43	-2.935.023,45	-3.336.729,42	-401.705,97
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-879.371,92	-1.406.409,38	-691.999,36	714.410,02
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.666.800,00	1.931.205,84	-1.735.594,16
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	710.000,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.291.349,15	1.569.978,00	1.242.319,41	-327.658,59
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-581.349,15	2.096.822,00	353.886,43	-1.742.935,57
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.460.721,07	690.412,62	-338.112,93	-1.028.525,55
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	926.022,22	0,00	301.083,99	301.083,99
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	835.529,00	0,00	1.185.324,14	1.185.324,14
= Liquide Mittel	300.830,15	690.412,62	1.148.295,20	457.882,58



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 00 B
P-160101

Stadt Overath
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.323.423,14	37.202.206,15	38.249.429,10	1.047.222,95
+ davon Grundsteuer A	90.350,64	91.000,00	87.198,04	-3.801,96
+ davon Grundsteuer B	8.422.144,29	8.762.916,15	8.484.455,67	-278.460,48
+ davon Gewerbesteuer	9.766.115,01	11.016.300,00	11.987.611,44	971.311,44
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.315.895,99	14.083.000,00	13.748.348,05	-334.651,95
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.490,62	1.042.330,00	1.036.168,61	-6.161,39
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG)	1.319.136,55	1.377.860,00	1.376.331,23	-1.528,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700,00	2.741.604,34	-87.095,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347.141,47	1.421.880,00	1.500.549,82	78.669,82
= Ordentliche Erträge	37.436.442,87	41.452.786,15	42.491.583,26	1.038.797,11
- Bilanzielle Abschreibungen	1.446,87	0,00	60.712,79	60.712,79
- Transferaufwendungen	14.024.896,47	14.930.034,15	15.056.471,55	126.437,40
- davon Gewerbesteuerumlage	734.241,22	900.468,41	900.468,41	0,00
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	713.262,89	874.740,74	874.740,74	0,00
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800,00	12.090.641,09	-158,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.074,84	61.300,00	808.264,48	746.964,48
= Ordentliche Aufwendungen	14.367.418,18	14.991.334,15	15.925.448,82	934.114,67
= Ordentliches Ergebnis	23.069.024,69	26.461.452,00	26.566.134,44	104.682,44
+ Finanzerträge	1.714.842,08	1.895.266,00	1.757.221,76	-138.044,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.238.277,60	1.366.374,74	1.219.123,91	-147.250,83
= Finanzergebnis	476.564,48	528.891,26	538.097,85	9.206,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.545.589,17	26.990.343,26	27.104.232,29	113.889,03
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.545.589,17	26.990.343,26	27.104.232,29	113.889,03
= Ergebnis	23.545.589,17	26.990.343,26	27.104.232,29	113.889,03

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	572.339	611.961	617.929	5.968
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-2.376	-2.691	-2.584	107

Mandant 760
 Amt AMT 00 B
 Produkt P-160101

Stadt Overath
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.507.919,98	36.942.397,00	37.445.639,65	503.242,65
+ davon Grundsteuer A	89.079,45	91.000,00	88.248,53	-2.751,47
+ davon Grundsteuer B	8.419.300,56	8.524.407,00	8.505.901,34	-18.505,66
+ davon Gewerbesteuer	9.754.918,84	10.995.000,00	11.959.201,14	964.201,14
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.497.039,80	14.083.000,00	13.820.722,39	-262.277,61
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.010.625,09	1.042.330,00	1.030.243,02	-12.086,98
+ davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)	1.336.207,50	1.377.860,00	1.360.821,95	-17.038,05
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765.878,26	2.828.700,00	2.741.604,34	-87.095,66
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.045.490,83	1.410.000,00	1.492.477,68	82.477,68
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.706.061,58	1.895.266,00	112.622,51	-1.782.643,49
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.025.350,65	43.076.363,00	41.792.344,18	-1.284.018,82
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.244.568,88	1.373.781,00	1.219.786,10	-153.994,90
- Transferauszahlungen	14.505.594,58	14.702.960,00	14.875.009,81	172.049,81
- davon Gewerbesteuerumlage	796.843,06	779.500,00	862.529,99	83.029,99
- davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	774.077,14	757.200,00	837.886,26	80.686,26
- davon Kreisumlage	11.531.579,13	12.090.800,00	12.090.641,09	-158,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.925,79	49.420,00	98.689,15	49.269,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.790.089,25	16.126.161,00	16.193.485,06	67.324,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.235.261,40	26.950.202,00	25.598.859,12	-1.351.342,88
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050,00	1.201.055,74	5,74
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478,00	2.549.673,71	2.241.195,71
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528,00	3.750.729,45	2.241.201,45
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.671.000,00	2.471.000,00	3.300.000,00	829.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.000,00	2.471.000,00	3.300.000,00	829.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.973,85	-961.472,00	450.729,45	1.412.201,45

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.851,14	1.201.050,00	1.201.055,74	5,74
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.175,01	308.478,00	2.549.673,71	2.241.195,71
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.026,15	1.509.528,00	3.750.729,45	2.241.201,45
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.671.000,00	2.471.000,00	3.300.000,00	829.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.000,00	2.471.000,00	3.300.000,00	829.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-591.973,85	-961.472,00	450.729,45	1.412.201,45
Saldo Investitionstätigkeit	-591.973,85	-961.472,00	450.729,45	1.412.201,45



Mandant
Amt

760
AMT 10 B

Stadt Overath
Hauptamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.554,89	9.259,00	48.270,51	39.011,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	201,55	101,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.728,44	1.200,00	1.729,56	529,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.168,32	110.410,00	268.553,09	158.143,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.246,35	150,00	2.530,00	2.380,00
= Ordentliche Erträge	156.748,00	121.119,00	321.284,71	200.165,71
- Personalaufwendungen	1.173.116,61	1.109.020,00	1.199.182,79	90.162,79
- Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	686.480,00	813.942,18	127.462,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.961,50	99.840,81	97.424,58	-2.416,23
- Bilanzielle Abschreibungen	70.039,52	54.518,00	64.471,21	9.953,21
- Transferaufwendungen	4.759,40	4.905,00	3.510,00	-1.395,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.260,22	1.065.853,00	915.338,60	-150.514,40
= Ordentliche Aufwendungen	3.653.606,12	3.020.616,81	3.093.869,36	73.252,55
= Ordentliches Ergebnis	-3.496.858,12	-2.899.497,81	-2.772.584,65	126.913,16
+ Finanzerträge	71,24	60,00	64,51	4,51
= Finanzergebnis	71,24	60,00	64,51	4,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.496.786,88	-2.899.437,81	-2.772.520,14	126.917,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.496.786,88	-2.899.437,81	-2.772.520,14	126.917,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.619,71	1.197.550,00	379.407,86	-818.142,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.665,26	121.580,00	20.018,30	-101.561,70
= Ergebnis	-3.166.832,43	-1.823.467,81	-2.413.130,58	-589.662,77

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	318,46	181,82	255,38	73,56
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	133.728	117.553	112.702	-4.851
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	31,64	36,72	38,21	1,49



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,23	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	41,55	-58,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,59	1.200,00	2.497,33	1.297,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.907,68	110.410,00	273.455,87	163.045,87
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.428,11	150,00	18,73	-131,27
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.936,37	60,00	64,51	4,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.651,98	111.920,00	276.077,99	164.157,99
- Personalauszahlungen	1.035.885,67	1.012.950,00	1.052.637,52	39.687,52
- Versorgungsauszahlungen	947.607,12	895.120,00	981.036,03	85.916,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.652,78	95.040,00	95.754,35	714,35
- Transferauszahlungen	2.510,00	4.905,00	5.599,40	694,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	888.058,40	1.057.853,00	903.240,89	-154.612,11
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.713,97	3.065.868,00	3.038.268,19	-27.599,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.061,99	-2.953.948,00	-2.762.190,20	191.757,80
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179,16	0,00	283,22	283,22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.274,43	170,00	2.391,54	2.221,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.391,22	104.502,19	77.271,98	-27.230,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.391,22	104.502,19	77.271,98	-27.230,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.116,79	-104.332,19	-74.880,44	29.451,75

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179,16	0,00	283,22	283,22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.274,43	170,00	2.391,54	2.221,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.391,22	104.502,19	77.271,98	-27.230,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.391,22	104.502,19	77.271,98	-27.230,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.116,79	-104.332,19	-74.880,44	29.451,75
Saldo Investitionstätigkeit	-52.116,79	-104.332,19	-74.880,44	29.451,75



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010101

Stadt Overath
Hauptamt
Rat und Ausschüsse und Fraktionen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,38	4.820,00	3.318,19	-1.501,81
=	Ordentliche Erträge	545,38	4.820,00	3.318,19	-1.501,81
-	Personalaufwendungen	132.437,48	122.600,00	126.378,32	3.778,32
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.487,63	244.650,00	209.346,13	-35.303,87
=	Ordentliche Aufwendungen	321.925,11	367.750,00	335.724,45	-32.025,55
=	Ordentliches Ergebnis	-321.379,73	-362.930,00	-332.406,26	30.523,74
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.379,73	-362.930,00	-332.406,26	30.523,74
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-321.379,73	-362.930,00	-332.406,26	30.523,74
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00
=	Ergebnis	-321.379,73	-371.680,00	-332.406,26	39.273,74

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.486	14.085	12.040	-2.045
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	39,57	33,34	36,47	3,13
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	32	37	33	-4

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010101

Stadt Overath
 Hauptamt
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,49	4.820,00	2.129,25	-2.690,75
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,49	4.820,00	2.129,25	-2.690,75
- Personalauszahlungen	91.756,83	92.950,00	87.686,92	-5.263,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	189.884,40	244.650,00	208.069,44	-36.580,56
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.641,23	338.100,00	295.756,36	-42.343,64
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.568,74	-333.280,00	-293.627,11	39.652,89



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010201

Stadt Overath
Hauptamt
Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Jörg Weigt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,40	12.080,00	919,84	-11.160,16
=	Ordentliche Erträge	889,40	12.080,00	919,84	-11.160,16
-	Personalaufwendungen	247.428,23	251.600,00	235.448,84	-16.151,16
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35,98	35,98
-	Bilanzielle Abschreibungen	142,00	115,00	115,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318,60	3.730,00	3.481,44	-248,56
=	Ordentliche Aufwendungen	249.888,83	255.445,00	239.081,26	-16.363,74
=	Ordentliches Ergebnis	-248.999,43	-243.365,00	-238.161,42	5.203,58
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.999,43	-243.365,00	-238.161,42	5.203,58
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-248.999,43	-243.365,00	-238.161,42	5.203,58
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,49	12.460,00	634,98	-11.825,02
=	Ergebnis	-249.351,92	-255.825,00	-238.796,40	17.028,60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.178	10.023	8.795	-1.228
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	98	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	25	26	24	-2

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010201

Stadt Overath
 Hauptamt
 Verwaltungsführung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109,87	12.080,00	1.059,20	-11.020,80
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,87	12.080,00	1.059,20	-11.020,80
- Personalauszahlungen	196.463,82	201.960,00	200.852,04	-1.107,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	35,98	35,98
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.318,60	3.730,00	3.563,94	-166,06
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.782,42	205.690,00	204.451,96	-1.238,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.672,55	-193.610,00	-203.392,76	-9.782,76



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010501

Stadt Overath
Hauptamt
Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.851,76	1.938,00	3.744,44	1.806,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	201,55	101,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,11	1.200,00	1.695,56	495,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.178,20	10.600,00	12.580,05	1.980,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.518,73	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	20.483,80	13.838,00	18.221,60	4.383,60
- Personalaufwendungen	223.223,13	231.090,00	238.540,32	7.450,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.288,32	22.162,54	16.211,58	-5.950,96
- Bilanzielle Abschreibungen	15.822,76	15.321,00	15.248,49	-72,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.926,31	296.390,00	258.391,11	-37.998,89
= Ordentliche Aufwendungen	518.260,52	564.963,54	528.391,50	-36.572,04
= Ordentliches Ergebnis	-497.776,72	-551.125,54	-510.169,90	40.955,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.776,72	-551.125,54	-510.169,90	40.955,64
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.776,72	-551.125,54	-510.169,90	40.955,64
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.503,77	523.150,00	136.901,10	-386.248,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,23	28.320,00	272,22	-28.047,78
= Ergebnis	-375.578,18	-56.295,54	-373.541,02	-317.245,48

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.396	22.195	18.892	-3.303
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	41	41	44	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	37	6	36	30

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010501

Stadt Overath
 Hauptamt
 Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,23	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	31,55	-68,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461,26	1.200,00	2.463,33	1.263,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.299,19	10.600,00	12.496,09	1.896,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	18,11	0,00	18,73	18,73
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.838,79	11.900,00	15.009,70	3.109,70
- Personalauszahlungen	169.894,00	204.330,00	190.886,41	-13.443,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.031,62	22.162,54	16.057,66	-6.104,88
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	268.847,50	296.390,00	261.203,91	-35.186,09
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.773,12	522.882,54	468.147,98	-54.734,56
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.934,33	-510.982,54	-453.138,28	57.844,26
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,70	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.665,42	18.326,49	13.726,15	-4.600,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.665,42	18.326,49	13.726,15	-4.600,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.547,72	-18.326,49	-13.726,15	4.600,34

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.117,70	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,70	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.665,42	18.326,49	13.726,15	-4.600,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.665,42	18.326,49	13.726,15	-4.600,34
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.547,72	-18.326,49	-13.726,15	4.600,34
Saldo Investitionstätigkeit	-8.547,72	-18.326,49	-13.726,15	4.600,34



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-010601

Stadt Overath
Hauptamt
Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.880,58	82.910,00	248.704,71	165.794,71
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317,62	0,00	2.530,00	2.530,00
=	Ordentliche Erträge	92.198,20	82.910,00	251.234,71	168.324,71
-	Personalaufwendungen	362.918,61	304.360,00	379.602,04	75.242,04
-	Versorgungsaufwendungen	1.466.468,87	686.480,00	813.942,18	127.462,18
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,74	18.388,27	26.217,22	7.828,95
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.080,00	1.076,00	1.076,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.275,81	69.753,00	38.886,16	-30.866,84
=	Ordentliche Aufwendungen	1.865.640,03	1.080.057,27	1.259.723,60	179.666,33
=	Ordentliches Ergebnis	-1.773.441,83	-997.147,27	-1.008.488,89	-11.341,62
+	Finanzerträge	71,24	60,00	64,51	4,51
=	Finanzergebnis	71,24	60,00	64,51	4,51
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.773.370,59	-997.087,27	-1.008.424,38	-11.337,11
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.773.370,59	-997.087,27	-1.008.424,38	-11.337,11
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.147,23	65.680,00	11.533,00	-54.147,00
=	Ergebnis	-1.786.517,82	-1.062.767,27	-1.019.957,38	42.809,89

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	68.911	42.863	46.082	3.219
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	28	30	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	181	106	117	11

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010601

Stadt Overath
 Hauptamt
 Personalwesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.730,40	82.910,00	254.743,57	171.833,57
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.936,37	60,00	64,51	4,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.666,77	82.970,00	254.808,08	171.838,08
- Personalauszahlungen	395.201,84	337.750,00	394.928,28	57.178,28
- Versorgungsauszahlungen	947.607,12	895.120,00	981.036,03	85.916,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.462,09	13.587,46	29.589,17	16.001,71
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.787,71	61.753,00	35.412,42	-26.340,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.058,76	1.308.210,46	1.440.965,90	132.755,44
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.391,99	-1.225.240,46	-1.186.157,82	39.082,64
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32
Saldo Investitionstätigkeit	30.977,57	170,00	2.108,32	1.938,32



Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-010901

Stadt Overath
Hauptamt
Organisationsangelegenheiten und technischer Unterstützung Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen mit 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.644,13	7.321,00	44.493,07	37.172,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833,33	0,00	34,00	34,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,76	0,00	3.030,30	3.030,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410,00	150,00	0,00	-150,00
= Ordentliche Erträge	42.562,22	7.471,00	47.557,37	40.086,37
- Personalaufwendungen	193.254,58	184.620,00	203.774,30	19.154,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.751,44	58.790,00	54.798,20	-3.991,80
- Bilanzielle Abschreibungen	52.960,76	37.973,00	47.998,72	10.025,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.227,67	451.330,00	404.498,40	-46.831,60
= Ordentliche Aufwendungen	679.194,45	732.713,00	711.069,62	-21.643,38
= Ordentliches Ergebnis	-636.632,23	-725.242,00	-663.512,25	61.729,75
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.632,23	-725.242,00	-663.512,25	61.729,75
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-636.632,23	-725.242,00	-663.512,25	61.729,75
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.115,94	674.400,00	242.506,76	-431.893,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,65	0,00	881,84	881,84
= Ergebnis	-411.409,94	-50.842,00	-421.887,33	-371.045,33

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.926	27.412	25.926	-1.486
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	28	25	29	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	42	5	42	37

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-010901

Stadt Overath
 Hauptamt
 Organisationsangelegenheiten und technik-
 unterstützte Informationsverarbeitung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.833,33	0,00	34,00	34,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.695,73	0,00	3.027,76	3.027,76
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.410,00	150,00	0,00	-150,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.939,06	150,00	3.061,76	2.911,76
- Personalauszahlungen	171.730,45	164.140,00	167.261,82	3.121,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134,07	58.790,00	49.909,94	-8.880,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	406.195,99	451.330,00	393.691,55	-57.638,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.060,51	674.260,00	610.863,31	-63.396,69
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.121,45	-674.110,00	-607.801,55	66.308,45
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179,16	0,00	283,22	283,22
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179,16	0,00	283,22	283,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.725,80	86.175,70	63.545,83	-22.629,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.725,80	86.175,70	63.545,83	-22.629,87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.546,64	-86.175,70	-63.262,61	22.913,09

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	179,16	0,00	283,22	283,22
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179,16	0,00	283,22	283,22
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74.725,80	86.175,70	63.545,83	-22.629,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.725,80	86.175,70	63.545,83	-22.629,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.546,64	-86.175,70	-63.262,61	22.913,09
Saldo Investitionstätigkeit	-74.546,64	-86.175,70	-63.262,61	22.913,09



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-011001

Stadt Overath
Hauptamt
Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Elke Becker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge		25,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen		563,20	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	0,00	161,60	161,60
- Transferaufwendungen		2.249,40	2.355,00	1.000,00	-1.355,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24,20	0,00	735,36	735,36
= Ordentliche Aufwendungen		2.861,80	2.355,00	1.896,96	-458,04
= Ordentliches Ergebnis		-2.836,80	-2.355,00	-1.896,96	458,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.836,80	-2.355,00	-1.896,96	458,04
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen		-2.836,80	-2.355,00	-1.896,96	458,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	220,00	0,00	-220,00
= Ergebnis		-2.836,80	-2.575,00	-1.896,96	678,04

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	105	96	62	-34
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	20	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-011001

Stadt Overath
 Hauptamt
 Städtepartnerschaften



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	873,32	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	0,00	161,60	161,60
- Transferauszahlungen	0,00	2.355,00	3.249,40	894,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24,20	0,00	735,36	735,36
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922,52	2.355,00	4.146,36	1.791,36
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897,52	-2.355,00	-4.146,36	-1.791,36



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,00	0,00	33,00	33,00
= Ordentliche Erträge	34,00	0,00	33,00	33,00
- Personalaufwendungen	13.291,38	14.750,00	15.438,97	688,97
- Bilanzielle Abschreibungen	34,00	33,00	33,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	13.325,38	14.783,00	15.471,97	688,97
= Ordentliches Ergebnis	-13.291,38	-14.783,00	-15.438,97	-655,97
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.291,38	-14.783,00	-15.438,97	-655,97
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.291,38	-14.783,00	-15.438,97	-655,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.150,00	5.934,92	-215,08
= Ergebnis	-13.291,38	-20.933,00	-21.373,89	-440,89

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	489	783	786	3
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	2	2	0

Mandant 760
 Amt AMT 10 B
 Produkt P-020105

Stadt Overath
 Hauptamt
 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	9.965,41	11.820,00	11.022,05	-797,95
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	564,27	564,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.965,41	11.820,00	11.586,32	-233,68
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.965,41	-11.820,00	-11.586,32	233,68



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-040101

Stadt Overath
Hauptamt
Kulturförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

Budgetverantwortliche/r

Bernd Sassenhof

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00
-	Transferaufwendungen	2.510,00	2.550,00	2.510,00	-40,00
=	Ordentliche Aufwendungen	2.510,00	2.550,00	2.510,00	-40,00
=	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.550,00	-2.510,00	40,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-2.550,00	-2.510,00	40,00
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.550,00	-2.510,00	40,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.966,66	0,00	761,34	761,34
=	Ergebnis	-6.466,66	-2.550,00	-3.271,34	-721,34

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	238	95	120	25
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	0	0	0

Mandant 760
Amt AMT 10 B
Produkt P-040101

Stadt Overath
Hauptamt
Kulturförderung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10,00	10,00
- Transferauszahlungen	2.510,00	2.550,00	2.350,00	-200,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510,00	2.550,00	2.350,00	-200,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510,00	-2.550,00	-2.340,00	210,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 10 B
P-120301

Stadt Overath
Hauptamt
Bürgerbus

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-	-	-	-



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 Rösraath

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Personalaufwendungen	108.749,37	92.448,00	91.747,91	-700,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.371,64	101.050,00	122.134,36	21.084,36
- Bilanzielle Abschreibungen	140,00	140,00	140,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,20	3.320,00	1.381,42	-1.938,58
= Ordentliche Aufwendungen	230.551,21	196.958,00	215.403,69	18.445,69
= Ordentliches Ergebnis	-229.551,21	-192.958,00	-215.403,69	-22.445,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.551,21	-192.958,00	-215.403,69	-22.445,69
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.551,21	-192.958,00	-215.403,69	-22.445,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,30	8.320,00	1.227,88	-7.092,12
= Ergebnis	-230.617,51	-201.278,00	-216.631,57	-15.353,57

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.509	7.680	8.026	346
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	47	47	43	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	23	20	22	2

Mandant 760
 Amt AMT 14 B
 Produkt P-010401

Stadt Overath
 Rechnungsprüfungsamt
 Rechnungsprüfung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Personalauszahlungen	86.548,44	94.038,00	62.988,92	-31.049,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.533,10	83.850,00	62.099,54	-21.750,46
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.471,61	3.320,00	1.381,42	-1.938,58
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.553,15	181.208,00	126.469,88	-54.738,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.553,15	-177.208,00	-126.469,88	50.738,12



Mandant
Amt

760
AMT 20 B

Stadt Overath
Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2,00	2,00
+ <i>davon Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	2,00	2,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,95	444,00	474,38	30,38
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.662,90	2.573.703,00	2.431.284,69	-142.418,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.802,24	7.225,00	7.234,74	9,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.624,92	128.690,00	67.290,16	-61.399,84
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.607,91	164.730,85	168.132,68	3.401,83
= Ordentliche Erträge	2.461.147,92	2.874.792,85	2.674.418,65	-200.374,20
- Personalaufwendungen	780.274,26	748.522,00	863.765,16	115.243,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.706,91	90.265,85	90.783,04	517,19
- Bilanzielle Abschreibungen	2.676,95	2.505,00	2.535,38	30,38
- Transferaufwendungen	1.781.706,41	1.880.000,00	1.842.952,29	-37.047,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.493,30	730.854,00	758.227,21	27.373,21
= Ordentliche Aufwendungen	3.293.857,83	3.452.146,85	3.558.263,08	106.116,23
= Ordentliches Ergebnis	-832.709,91	-577.354,00	-883.844,43	-306.490,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,64	9,64
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-9,64	-9,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.709,91	-577.354,00	-883.854,07	-306.500,07
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-832.709,91	-577.354,00	-883.854,07	-306.500,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.694,90	252.210,00	207.739,30	-44.470,70
= Ergebnis	-994.404,81	-829.564,00	-1.091.593,37	-262.029,37

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	100	81	107	26
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	126.709	138.060	136.562	-1.498
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	24	22	24	2



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.933,05	2.496.903,00	2.440.541,11	-56.361,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757,24	7.225,00	7.274,74	49,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.551,65	128.690,00	87.387,57	-41.302,43
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	140.266,95	131.902,37	172.293,77	40.391,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.508,89	2.764.720,37	2.707.497,19	-57.223,18
- Personalauszahlungen	713.860,27	701.552,00	794.210,71	92.658,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,14	39.002,37	59.175,12	20.172,75
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	9,64	9,64
- Transferauszahlungen	1.848.567,58	1.880.000,00	1.865.828,20	-14.171,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	671.046,05	639.754,00	748.229,17	108.475,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.280.074,04	3.260.308,37	3.467.452,84	207.144,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.565,15	-495.588,00	-759.955,65	-264.367,65
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-847,89	-669,38	178,51

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-847,89	-669,38	178,51
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-847,89	-669,38	178,51



Mandant 760
Amt AMT 20 B
Produkt P-010701

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und andere Landesgesetzes, Haushaltssatzung, Ortsrecht

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,95	95,00	125,38	30,38
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,26	62.250,00	1.717,08	-60.532,92
=	Ordentliche Erträge	1.081,21	62.345,00	1.842,46	-60.502,54
-	Personalaufwendungen	238.166,20	210.010,00	230.456,75	20.446,75
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.377,00	77.165,85	82.936,02	5.770,17
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.138,95	1.967,00	1.997,38	30,38
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,32	6.920,00	1.147,76	-5.772,24
=	Ordentliche Aufwendungen	284.538,47	296.062,85	316.537,91	20.475,06
=	Ordentliches Ergebnis	-283.457,26	-233.717,85	-314.695,45	-80.977,60
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.457,26	-233.717,85	-314.695,45	-80.977,60
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-283.457,26	-233.717,85	-314.695,45	-80.977,60
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.300,67	113.490,00	81.436,06	-32.053,94
=	Ergebnis	-365.757,93	-347.207,85	-396.131,51	-48.923,66

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.455	15.322	14.321	-1.001
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	84	71	72	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	37	35	39	4

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010701

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168,17	62.250,00	10.619,31	-51.630,69
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,17	62.250,00	10.619,31	-51.630,69
- Personalauszahlungen	245.647,35	196.190,00	189.916,15	-6.273,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.947,49	25.902,37	50.644,01	24.741,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.068,78	6.920,00	1.458,70	-5.461,30
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.663,62	229.012,37	242.018,86	13.006,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.495,45	-166.762,37	-231.399,55	-64.637,18
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-847,89	-669,38	178,51

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	847,89	669,38	-178,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-847,89	-669,38	178,51
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-847,89	-669,38	178,51



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	2,00	2,00
+ <i>davon Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00	2,00	2,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,00	349,00	349,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100,00	826,79	726,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.046,80	44.245,00	45.452,86	1.207,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.607,91	164.730,85	168.132,68	3.401,83
= Ordentliche Erträge	178.111,71	209.424,85	214.763,33	5.338,48
- Personalaufwendungen	344.242,75	392.070,00	389.315,05	-2.754,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,16	6.300,00	5.633,12	-666,88
- Bilanzielle Abschreibungen	433,00	433,00	433,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.788,85	29.000,00	34.002,28	5.002,28
= Ordentliche Aufwendungen	366.800,76	427.803,00	429.383,45	1.580,45
= Ordentliches Ergebnis	-188.689,05	-218.378,15	-214.620,12	3.758,03
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,64	9,64
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-9,64	-9,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.689,05	-218.378,15	-214.629,76	3.748,39
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-188.689,05	-218.378,15	-214.629,76	3.748,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.688,66	35.570,00	3.859,00	-31.711,00
= Ergebnis	-192.377,71	-253.948,15	-218.488,76	35.459,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.581	16.812	15.158	-1.654
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	94	95	95	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	24	20	-4

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010702

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100,00	568,50	468,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.050,74	44.245,00	55.034,65	10.789,65
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	140.266,95	131.902,37	172.293,77	40.391,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.425,69	176.247,37	227.896,92	51.649,55
- Personalauszahlungen	307.890,46	376.980,00	381.507,44	4.527,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,26	6.300,00	5.527,05	-772,95
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	9,64	9,64
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.801,00	14.700,00	29.976,34	15.276,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.044,72	397.980,00	417.020,47	19.040,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.619,03	-221.732,63	-189.123,55	32.609,08



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-010703

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz und Satzungen

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	200,00	144,00	-56,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,50	50,00	140,00	90,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,90	130,00	422,32	292,32
= Ordentliche Erträge	586,40	380,00	706,32	326,32
- Personalaufwendungen	162.134,01	124.780,00	197.394,12	72.614,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,10	800,00	2.213,90	1.413,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,68	9.800,00	11.115,45	1.315,45
= Ordentliche Aufwendungen	167.509,79	135.380,00	210.723,47	75.343,47
= Ordentliches Ergebnis	-166.923,39	-135.000,00	-210.017,15	-75.017,15
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.923,39	-135.000,00	-210.017,15	-75.017,15
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-166.923,39	-135.000,00	-210.017,15	-75.017,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.940,00	0,00	-33.940,00
= Ergebnis	-166.923,39	-168.940,00	-210.017,15	-41.077,15

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.120	6.334	7.559	1.225
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	92	94	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	17	21	4

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-010703

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Steuern und sonstige Abgaben



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,72	200,00	176,50	-23,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,50	50,00	135,00	85,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,03	130,00	416,16	286,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,25	380,00	727,66	347,66
- Personalauszahlungen	131.845,28	110.590,00	186.485,32	75.895,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.749,74	800,00	3.004,06	2.204,06
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.931,68	9.800,00	10.940,45	1.140,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.526,70	121.190,00	200.429,83	79.239,83
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.157,45	-120.810,00	-199.702,17	-78.892,17



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-110201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abfallentsorgungssatzung, Abfallentsorgungsgebührengesetz

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.243,25	2.573.403,00	2.430.313,90	-143.089,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,74	7.175,00	7.094,74	-80,26
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.386,96	22.065,00	19.697,90	-2.367,10
=	Ordentliche Erträge	2.281.368,95	2.602.643,00	2.457.106,54	-145.536,46
-	Personalaufwendungen	31.219,61	20.274,00	44.357,46	24.083,46
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,65	4.000,00	0,00	-4.000,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	105,00	105,00	105,00	0,00
-	Transferaufwendungen	1.781.706,41	1.880.000,00	1.842.952,29	-37.047,71
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.601,56	634.964,00	662.977,33	28.013,33
=	Ordentliche Aufwendungen	2.420.182,23	2.539.343,00	2.550.392,08	11.049,08
=	Ordentliches Ergebnis	-138.813,28	63.300,00	-93.285,54	-156.585,54
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.813,28	63.300,00	-93.285,54	-156.585,54
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.813,28	63.300,00	-93.285,54	-156.585,54
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.705,57	68.300,00	122.444,24	54.144,24
=	Ergebnis	-214.518,85	-5.000,00	-215.729,78	-210.729,78

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	91.545	97.555	97.649	94
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	2	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	0	21	21

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-110201

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Abfallwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.496,98	2.496.603,00	2.439.535,03	-57.067,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693,74	7.175,00	7.139,74	-35,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.304,71	22.065,00	21.317,45	-747,55
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.495,43	2.525.843,00	2.467.992,22	-57.850,78
- Personalauszahlungen	23.837,85	16.634,00	34.303,84	17.669,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,65	4.000,00	0,00	-4.000,00
- Transferauszahlungen	1.848.567,58	1.880.000,00	1.865.828,20	-14.171,80
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	594.244,43	558.164,00	656.756,72	98.592,72
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.199,51	2.458.798,00	2.556.888,76	98.090,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.704,08	67.045,00	-88.896,54	-155.941,54



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 20 B
P-120201

Stadt Overath
Finanzverwaltung
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

Budgetverantwortliche/r

Cordula Ahlers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,35	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-0,35	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.448,87	1.388,00	2.241,78	853,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.314,89	50.170,00	48.984,39	-1.185,61
= Ordentliche Aufwendungen	54.763,76	53.558,00	51.226,17	-2.331,83
= Ordentliches Ergebnis	-54.764,11	-53.558,00	-51.226,17	2.331,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.764,11	-53.558,00	-51.226,17	2.331,83
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.764,11	-53.558,00	-51.226,17	2.331,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	910,00	0,00	-910,00
= Ergebnis	-54.764,11	-54.468,00	-51.226,17	3.241,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.009	2.038	1.874	-164
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	3	4	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	5	5	0

Mandant 760
 Amt AMT 20 B
 Produkt P-120201

Stadt Overath
 Finanzverwaltung
 Straßenreinigung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,35	0,00	261,08	261,08
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,35	0,00	261,08	261,08
- Personalauszahlungen	4.639,33	1.158,00	1.935,14	777,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.000,16	50.170,00	49.096,96	-1.073,04
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.639,49	53.328,00	51.032,10	-2.295,90
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.589,14	-53.328,00	-50.771,02	2.556,98



Mandant
Amt

760
AMT 32 B

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.573,43	109.022,00	154.360,13	45.338,13
+ Sonstige Transfererträge	1.345.999,51	3.373.560,00	3.457.509,69	83.949,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.078,38	253.700,00	302.441,21	48.741,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,03	7.000,00	1.827,85	-5.172,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.860,29	313.997,00	218.280,73	-95.716,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	106.524,00	88.550,00	149.622,65	61.072,65
= Ordentliche Erträge	2.295.609,64	4.145.829,00	4.284.042,26	138.213,26
- Personalaufwendungen	1.490.178,41	1.420.380,00	1.512.218,18	91.838,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.981,62	333.120,00	212.357,25	-120.762,75
- Bilanzielle Abschreibungen	178.268,35	224.358,00	207.198,37	-17.159,63
- Transferaufwendungen	1.549.809,13	3.329.150,00	2.661.214,42	-667.935,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.915,98	279.040,00	275.480,42	-3.559,58
= Ordentliche Aufwendungen	3.735.153,49	5.586.048,00	4.868.468,64	-717.579,36
= Ordentliches Ergebnis	-1.439.543,85	-1.440.219,00	-584.426,38	855.792,62
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.871,16	67.406,26	67.406,26	0,00
= Finanzergebnis	-67.871,16	-67.406,26	-67.406,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.507.415,01	-1.507.625,26	-651.832,64	855.792,62
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.507.415,01	-1.507.625,26	-651.832,64	855.792,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.433,48	286.830,00	202.203,01	-84.626,99
= Ergebnis	-1.737.848,49	-1.794.455,26	-854.035,65	940.419,61

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	180	174	76	-98
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	147.100	220.489	184.925	-35.564
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	40	25	31	6



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.011,00	53.877,00	48.444,00	-5.433,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.331.763,35	4.108.560,00	3.461.331,39	-647.228,61
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.549,75	243.700,00	290.730,82	47.030,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,70	7.000,00	1.734,00	-5.266,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397.676,58	313.997,00	288.930,61	-25.066,39
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	109.194,81	88.550,00	143.667,62	55.117,62
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.408,19	4.815.684,00	4.234.838,44	-580.845,56
- Personalauszahlungen	1.339.762,01	1.354.730,00	1.391.535,97	36.805,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.045,97	681.420,00	137.712,20	-543.707,80
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	85.173,93	60.000,00	67.871,16	7.871,16
- Transferauszahlungen	1.658.845,11	3.689.150,00	2.656.502,95	-1.032.647,05
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	348.324,07	274.740,00	282.870,66	8.130,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.151,09	6.060.040,00	4.536.492,94	-1.523.547,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.451.742,90	-1.244.356,00	-301.654,50	942.701,50
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	64.416,79	69.343,50	4.926,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	86.616,79	91.543,50	4.926,71
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	341,00	341,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.268,84	1.198.445,51	1.179.822,21	-18.623,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.390,95	718.973,21	718.973,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.659,79	1.917.759,72	1.899.136,42	-18.623,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.865,97	-1.831.142,93	-1.807.592,92	23.550,01

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.126,48	646.383,76	646.383,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.126,48	646.383,76	646.383,76	0,00
= Saldo IV020301215	-195.126,48	-646.383,76	-646.383,76	0,00
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath				
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	341,00	341,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	341,00	341,00	0,00
= Saldo IV02030100216	0,00	-341,00	-341,00	0,00
IV02030101285 Neubau Feuerwache Marialinden				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	117.627,90	99.004,60	-18.623,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,61	117.627,90	99.004,60	-18.623,30
= Saldo IV02030101285	-2.484,61	-117.627,90	-99.004,60	18.623,30
IV050202652 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Saldo IV050202652	-46.784,23	-1.080.817,61	-1.080.817,61	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	64.416,79	69.343,50	4.926,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	86.616,79	91.543,50	4.926,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.264,47	72.589,45	72.589,45	0,00

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt

760
AMT 32 B

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.264,47	72.589,45	72.589,45	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.470,65	14.027,34	18.954,05	4.926,71
Saldo Investitionstätigkeit	-267.865,97	-1.831.142,93	-1.807.592,92	23.550,01



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 auf für Sachwerte und Tiere; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE - durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung "SAE"; Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen; Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	11,00	54,00	43,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	200,00	4.686,00	4.486,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	67,80	-4.532,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	829,00	750,00	1.621,00	871,00
= Ordentliche Erträge	3.323,00	5.561,00	6.428,80	867,80
- Personalaufwendungen	152.545,80	142.682,00	145.886,71	3.204,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,70	2.400,00	552,60	-1.847,40
- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,00	1.154,00	1.154,00	0,00
- Transferaufwendungen	9.712,50	9.800,00	9.712,50	-87,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,74	9.029,24	1.773,67	-7.255,57
= Ordentliche Aufwendungen	167.379,74	165.065,24	159.079,48	-5.985,76
= Ordentliches Ergebnis	-164.056,74	-159.504,24	-152.650,68	6.853,56
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.056,74	-159.504,24	-152.650,68	6.853,56
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.056,74	-159.504,24	-152.650,68	6.853,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,10	19.660,00	6.156,02	-13.503,98
= Ergebnis	-169.676,84	-179.164,24	-158.806,70	20.357,54

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.345	6.911	6.098	-813
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	86	92	6
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	18	16	-2

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020101

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Ordnungswesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.239,16	200,00	4.151,00	3.951,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.600,00	216,80	-4.383,20
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.713,50	750,00	832,50	82,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.952,66	5.550,00	5.200,30	-349,70
- Personalauszahlungen	142.209,95	137.832,00	139.621,02	1.789,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,29	2.400,00	394,80	-2.005,20
- Transferauszahlungen	9.712,50	9.800,00	9.712,50	-87,50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.585,80	9.029,24	1.956,42	-7.072,82
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.949,54	159.061,24	151.684,74	-7.376,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.996,88	-153.511,24	-146.484,44	7.026,80
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	184,02	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,02	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	184,02	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,02	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-184,02	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-184,02	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020102

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Gewerbewesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengewetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Jugendschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeanzeigenverwaltungsverfahrensvorschrift, 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 Gewerberegisters

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.014,22	23.000,00	17.989,74	-5.010,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.138,43	500,00	265,65	-234,35
= Ordentliche Erträge	25.152,65	23.500,00	18.255,39	-5.244,61
- Personalaufwendungen	59.897,89	59.194,00	66.122,50	6.928,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,06	1.350,00	732,01	-617,99
= Ordentliche Aufwendungen	60.591,95	60.544,00	66.854,51	6.310,51
= Ordentliches Ergebnis	-35.439,30	-37.044,00	-48.599,12	-11.555,12
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.439,30	-37.044,00	-48.599,12	-11.555,12
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.439,30	-37.044,00	-48.599,12	-11.555,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815,48	6.970,00	0,00	-6.970,00
= Ergebnis	-37.254,78	-44.014,00	-48.599,12	-4.585,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.286	2.526	2.446	-80
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	98	99	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	4	4	5	1

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020102

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Gewerbewesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.858,22	23.000,00	18.139,74	-4.860,26
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.676,00	500,00	468,28	-31,72
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.534,22	23.500,00	18.608,02	-4.891,98
- Personalauszahlungen	46.242,27	50.354,00	46.528,74	-3.825,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	699,19	1.350,00	733,63	-616,37
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.941,46	51.704,00	47.262,37	-4.441,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.407,24	-28.204,00	-28.654,35	-450,35



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020103

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Einwohnerwesen/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.540,90	139.000,00	147.435,00	8.435,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.188,40	95.902,00	103.197,00	7.295,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669,50	500,00	4.970,00	4.470,00
= Ordentliche Erträge	228.452,80	235.402,00	255.602,00	20.200,00
- Personalaufwendungen	246.012,07	243.124,00	254.533,82	11.409,82
- Bilanzielle Abschreibungen	2.314,00	178,00	178,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.905,50	106.400,00	105.609,12	-790,88
= Ordentliche Aufwendungen	343.231,57	349.702,00	360.320,94	10.618,94
= Ordentliches Ergebnis	-114.778,77	-114.300,00	-104.718,94	9.581,06
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.778,77	-114.300,00	-104.718,94	9.581,06
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-114.778,77	-114.300,00	-104.718,94	9.581,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.654,66	55.430,00	32.127,31	-23.302,69
= Ergebnis	-151.433,43	-169.730,00	-136.846,25	32.883,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.934	15.156	14.317	-839
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	72	70	71	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	17	14	-3

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020103

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Einwohnerwesen/Bürgerservice



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.325,10	139.000,00	145.416,20	6.416,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.178,00	95.902,00	103.181,60	7.279,60
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.339,00	500,00	4.567,25	4.067,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.842,10	235.402,00	253.165,05	17.763,05
- Personalauszahlungen	240.368,39	240.974,00	249.128,60	8.154,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.630,18	106.400,00	107.284,67	884,67
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.998,57	347.374,00	356.413,27	9.039,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.156,47	-111.972,00	-103.248,22	8.723,78



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020104

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424,00	15.000,00	17.487,00	2.487,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	2.000,00	1.734,00	-266,00
= Ordentliche Erträge	18.057,00	17.000,00	19.221,00	2.221,00
- Personalaufwendungen	59.789,00	58.450,00	64.910,64	6.460,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,26	2.300,00	1.399,40	-900,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,37	2.890,00	3.352,54	462,54
= Ordentliche Aufwendungen	64.303,63	63.640,00	69.662,58	6.022,58
= Ordentliches Ergebnis	-46.246,63	-46.640,00	-50.441,58	-3.801,58
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.246,63	-46.640,00	-50.441,58	-3.801,58
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-46.246,63	-46.640,00	-50.441,58	-3.801,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.997,28	5.510,00	6.264,05	754,05
= Ergebnis	-53.243,91	-52.150,00	-56.705,63	-4.555,63

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.613	2.587	2.778	191
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	93	92	93	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	5	6	1

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020104

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Personenstandswesen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.386,50	15.000,00	17.527,00	2.527,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633,00	2.000,00	1.734,00	-266,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.019,50	17.000,00	19.261,00	2.261,00
- Personalauszahlungen	45.914,13	49.350,00	44.342,43	-5.007,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385,26	2.300,00	1.399,40	-900,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.209,67	2.890,00	3.022,74	132,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.509,06	54.540,00	48.764,57	-5.775,43
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.489,56	-37.540,00	-29.503,57	8.036,43



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.714,11	45.000,00	62.661,77	17.661,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	98.776,47	86.000,00	142.766,00	56.766,00
= Ordentliche Erträge	156.490,58	131.000,00	205.427,77	74.427,77
- Personalaufwendungen	171.112,44	185.428,00	204.356,83	18.928,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.744,41	10.370,76	13.731,36	3.360,60
= Ordentliche Aufwendungen	178.856,85	195.798,76	218.088,19	22.289,43
= Ordentliches Ergebnis	-22.366,27	-64.798,76	-12.660,42	52.138,34
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.366,27	-64.798,76	-12.660,42	52.138,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.366,27	-64.798,76	-12.660,42	52.138,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,05	17.760,00	9.882,57	-7.877,43
= Ergebnis	-26.748,32	-82.558,76	-22.542,99	60.015,77

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	6.715	7.989	8.402	413
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	96	95	94	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	8	2	-6

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020201

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600,63	45.000,00	64.198,05	19.198,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	103.029,11	86.000,00	137.799,59	51.799,59
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.629,74	131.000,00	201.997,64	70.997,64
- Personalauszahlungen	155.656,11	179.538,00	201.186,70	21.648,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.792,45	10.370,76	12.842,22	2.471,46
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.448,56	189.908,76	214.028,92	24.120,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.818,82	-58.908,76	-12.031,28	46.877,48



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-020301

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Feuerwehr, Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung, Erfassung und Bestandspflege von Brandschaulisten, Durchsetzung von Brandschaulistenmängelbeseitigung, Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten, Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes, Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen), Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung), Verdienstaussprache, 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.403,43	57.968,00	101.553,13	43.585,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560,75	30.000,00	49.679,90	19.679,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,03	5.000,00	93,85	-4.906,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.189,52	13.000,00	15.784,16	2.784,16
= Ordentliche Erträge	101.244,73	105.968,00	167.111,04	61.143,04
- Personalaufwendungen	143.884,88	143.972,00	191.056,15	47.084,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.314,27	114.420,00	109.369,64	-5.050,36
- Bilanzielle Abschreibungen	173.076,35	162.583,00	205.323,37	42.740,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.042,69	138.000,00	142.825,87	4.825,87
= Ordentliche Aufwendungen	702.318,19	558.975,00	648.575,03	89.600,03
= Ordentliches Ergebnis	-601.073,46	-453.007,00	-481.463,99	-28.456,99
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.871,16	67.406,26	67.406,26	0,00
= Finanzergebnis	-67.871,16	-67.406,26	-67.406,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-668.944,62	-520.413,26	-548.870,25	-28.456,99
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-668.944,62	-520.413,26	-548.870,25	-28.456,99
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.269,96	136.000,00	108.159,07	-27.840,93
= Ergebnis	-756.214,58	-656.413,26	-657.029,32	-616,06

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	31.335	28.522	30.064	1.542
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	26	30	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	76	65	63	-2

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-020301

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Feuerwehr, Katastrophenschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715,74	20.000,00	38.729,43	18.729,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,70	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.282,04	13.000,00	15.444,45	2.444,45
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.727,48	41.000,00	54.173,88	13.173,88
- Personalauszahlungen	133.402,52	138.312,00	185.637,53	47.325,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.506,84	108.720,00	111.761,68	3.041,68
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	85.173,93	60.000,00	67.871,16	7.871,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	241.215,50	133.700,00	148.316,20	14.616,20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.298,79	440.732,00	513.586,57	72.854,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.571,31	-399.732,00	-459.412,69	-59.680,69
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	64.416,79	69.343,50	4.926,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	86.616,79	91.543,50	4.926,71
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	341,00	341,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	117.627,90	99.004,60	-18.623,30
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.206,93	718.973,21	718.973,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.691,54	836.942,11	818.318,81	-18.623,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.897,72	-750.325,32	-726.775,31	23.550,01

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV020301215 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	195.126,48	646.383,76	646.383,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.126,48	646.383,76	646.383,76	0,00
= Saldo IV020301215	-195.126,48	-646.383,76	-646.383,76	0,00
IV02030100216 Neubau Feuerwache Overath				
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	341,00	341,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	341,00	341,00	0,00
= Saldo IV02030100216	0,00	-341,00	-341,00	0,00
IV02030101285 Neubau Feuerwache Marialinden				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484,61	117.627,90	99.004,60	-18.623,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,61	117.627,90	99.004,60	-18.623,30
= Saldo IV02030101285	-2.484,61	-117.627,90	-99.004,60	18.623,30
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.793,82	64.416,79	69.343,50	4.926,71
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.793,82	86.616,79	91.543,50	4.926,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.080,45	72.589,45	72.589,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.080,45	72.589,45	72.589,45	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.286,63	14.027,34	18.954,05	4.926,71
Saldo Investitionstätigkeit	-220.897,72	-750.325,32	-726.775,31	23.550,01



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050101

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Unterstützung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.895,00	50.877,00	52.587,00	1.710,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	51.725,00	50.877,00	52.587,00	1.710,00
-	Personalaufwendungen	99.992,52	115.186,00	85.369,94	-29.816,06
-	Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24,00	24,00	0,00
-	Transferaufwendungen	3.413,46	5.000,00	3.800,00	-1.200,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,10	2.300,00	849,99	-1.450,01
=	Ordentliche Aufwendungen	105.494,08	122.510,00	90.043,93	-32.466,07
=	Ordentliches Ergebnis	-53.769,08	-71.633,00	-37.456,93	34.176,07
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.769,08	-71.633,00	-37.456,93	34.176,07
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.769,08	-71.633,00	-37.456,93	34.176,07
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.860,00	0,00	-9.860,00
=	Ergebnis	-53.769,08	-81.493,00	-37.456,93	44.036,07

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.865	4.952	3.297	-1.655
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	95	94	95	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	8	4	-4

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050101

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Unterstützung der Altenarbeit



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.011,00	50.877,00	48.444,00	-2.433,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.841,00	50.877,00	48.444,00	-2.433,00
- Personalauszahlungen	92.528,06	108.956,00	81.592,41	-27.363,59
- Transferauszahlungen	3.413,46	5.000,00	3.800,00	-1.200,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.064,10	2.300,00	849,99	-1.450,01
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.005,62	116.256,00	86.242,40	-30.013,60
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.164,62	-65.379,00	-37.798,40	27.580,60



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050201

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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	-4.172,49	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,19	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	-2.117,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Personalaufwendungen	92.028,37	81.692,00	114.429,45	32.737,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,39	23.000,00	22.981,49	-18,51
- Bilanzielle Abschreibungen	816,00	263,00	263,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	197,10	197,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.769,69	1.700,00	4.529,47	2.829,47
= Ordentliche Aufwendungen	107.106,07	106.655,00	142.400,51	35.745,51
= Ordentliches Ergebnis	-109.223,37	-104.655,00	-142.400,51	-37.745,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.223,37	-104.655,00	-142.400,51	-37.745,51
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.223,37	-104.655,00	-142.400,51	-37.745,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.685,79	16.550,00	36.285,03	19.735,03
= Ergebnis	-125.909,16	-121.205,00	-178.685,54	-57.480,54

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.539	4.609	6.574	1.965
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	86	77	81	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	13	12	18	6

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050201

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.841,26	2.000,00	17.604,06	15.604,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.055,19	2.055,19
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.841,26	2.000,00	19.659,25	17.659,25
- Personalauszahlungen	77.115,70	71.772,00	86.631,94	14.859,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712,58	23.000,00	18.747,69	-4.252,31
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	197,10	197,10
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-4.906,39	1.700,00	4.970,16	3.270,16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.921,89	96.472,00	110.546,89	14.074,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.080,63	-94.472,00	-90.887,64	3.584,36



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050202

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	1.343.821,03	3.363.860,00	3.446.081,30	82.221,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.999,99	0,00	2.100,00	2.100,00
= Ordentliche Erträge	1.411.821,02	3.363.860,00	3.448.181,30	84.321,30
- Personalaufwendungen	93.854,51	103.674,00	231.285,07	127.611,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	191.000,00	77.956,22	-113.043,78
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
- Transferaufwendungen	1.536.683,17	3.314.350,00	2.647.504,82	-666.845,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,51	3.700,00	1.317,49	-2.382,51
= Ordentliche Aufwendungen	1.633.281,19	3.672.724,00	2.958.063,60	-714.660,40
= Ordentliches Ergebnis	-221.460,17	-308.864,00	490.117,70	798.981,70
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.460,17	-308.864,00	490.117,70	798.981,70
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.460,17	-308.864,00	490.117,70	798.981,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.333,96	2.180,00	285,36	-1.894,64
= Ergebnis	-289.794,13	-311.044,00	489.832,34	800.876,34

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	62.337	137.482	105.407	-32.075
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	3	8	5
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	31	-56	-87

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050202

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.315.394,58	4.098.860,00	3.433.418,46	-665.441,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	70.099,99	70.099,99
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.394,58	4.098.860,00	3.503.518,45	-595.341,55
- Personalauszahlungen	69.649,90	93.234,00	207.777,92	114.543,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	545.000,00	5.310,73	-539.689,27
- Transferauszahlungen	1.645.719,15	3.674.350,00	2.642.793,35	-1.031.556,65
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.082,21	3.700,00	2.114,94	-1.585,06
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.451,26	4.316.284,00	2.857.996,94	-1.458.287,06
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.056,68	-217.424,00	645.521,51	862.945,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.784,23	-1.080.817,61	-1.080.817,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV050202652 Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.784,23	1.080.817,61	1.080.817,61	0,00
= Saldo IV050202652	-46.784,23	-1.080.817,61	-1.080.817,61	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-46.784,23	-1.080.817,61	-1.080.817,61	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050203

Stadt Overath
Amt für Ordnung und Soziales
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung
ewline
ewline

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.216,80	1.216,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	110,60	800,00	0,00	-800,00
= Ordentliche Erträge	110,60	800,00	1.216,80	416,80
- Personalaufwendungen	44.981,85	31.710,00	46.424,25	14.714,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	97,90	97,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,68	500,00	508,24	8,24
= Ordentliche Aufwendungen	45.321,53	32.210,00	47.030,39	14.820,39
= Ordentliches Ergebnis	-45.210,93	-31.410,00	-45.813,59	-14.403,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.210,93	-31.410,00	-45.813,59	-14.403,59
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.210,93	-31.410,00	-45.813,59	-14.403,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674,20	6.890,00	3.043,60	-3.846,40
= Ergebnis	-47.885,13	-38.300,00	-48.857,19	-10.557,19

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.755	1.463	1.856	393
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	98	99	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	5	4	5	1

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050203

Stadt Overath
 Amt für Ordnung und Soziales
 Wohngeld



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	437,20	800,00	0,00	-800,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437,20	800,00	0,00	-800,00
- Personalauszahlungen	42.849,44	30.510,00	46.433,58	15.923,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	97,90	97,90
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	319,73	500,00	528,19	28,19
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.169,17	31.010,00	47.059,67	16.049,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.731,97	-30.210,00	-47.059,67	-16.849,67



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050204

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	6.350,97	7.700,00	11.428,39	3.728,39
= Ordentliche Erträge	6.350,97	7.700,00	11.428,39	3.728,39
- Personalaufwendungen	5.524,60	5.868,00	6.055,80	187,80
- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	10,00	10,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,01	800,00	236,43	-563,57
= Ordentliche Aufwendungen	6.105,61	6.678,00	6.302,23	-375,77
= Ordentliches Ergebnis	245,36	1.022,00	5.126,16	4.104,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	245,36	1.022,00	5.126,16	4.104,16
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	245,36	1.022,00	5.126,16	4.104,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.960,00	0,00	-8.960,00
= Ergebnis	245,36	-7.938,00	5.126,16	13.064,16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	224	585	230	-355
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	88	96	8
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	-0	1	-1	-2

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050204

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.527,51	7.700,00	10.308,87	2.608,87
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.527,51	7.700,00	10.308,87	2.608,87
- Personalauszahlungen	5.153,68	5.438,00	5.559,14	121,14
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	621,03	800,00	237,27	-562,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774,71	6.238,00	5.796,41	-441,59
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,80	1.462,00	4.512,46	3.050,46



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 32 B
P-050205

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

Budgetverantwortliche/r

Hans Herbert Müller

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,00	166,00	166,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.427,19	200.250,00	97.131,77	-103.118,23
=	Ordentliche Erträge	292.594,19	200.416,00	97.297,77	-103.118,23
-	Personalaufwendungen	303.431,46	203.860,00	94.230,58	-109.629,42
-	Bilanzielle Abschreibungen	598,00	146,00	246,00	100,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
=	Ordentliche Aufwendungen	304.029,46	206.006,00	94.476,58	-111.529,42
=	Ordentliches Ergebnis	-11.435,27	-5.590,00	2.821,19	8.411,19
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.435,27	-5.590,00	2.821,19	8.411,19
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.435,27	-5.590,00	2.821,19	8.411,19
=	Ergebnis	-11.435,27	-5.590,00	2.821,19	8.411,19

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.151	7.707	3.455	-4.252
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	99	100	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	-0	-1

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-050205

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.216,54	200.250,00	97.932,58	-102.317,42
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.216,54	200.250,00	97.932,58	-102.317,42
- Personalauszahlungen	271.962,81	203.860,00	93.884,23	-109.975,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.962,81	205.860,00	93.884,23	-111.975,77
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.253,73	-5.610,00	4.048,35	9.658,35



Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-100401

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384,40	1.500,00	1.285,00	-215,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	245,00	0,00	-245,00
= Ordentliche Erträge	2.404,40	1.745,00	1.285,00	-460,00
- Personalaufwendungen	17.123,02	45.540,00	7.556,44	-37.983,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,60	0,00	14,23	14,23
= Ordentliche Aufwendungen	17.133,62	45.540,00	7.570,67	-37.969,33
= Ordentliches Ergebnis	-14.729,22	-43.795,00	-6.285,67	37.509,33
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.729,22	-43.795,00	-6.285,67	37.509,33
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.729,22	-43.795,00	-6.285,67	37.509,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
= Ergebnis	-14.729,22	-44.855,00	-6.285,67	38.569,33

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	628	1.743	284	-1.459
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	4	1	-3

Mandant 760
 Amt AMT 32 B
 Produkt P-100401

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,40	1.500,00	2.569,40	1.069,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	245,00	0,00	-245,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444,40	1.745,00	2.569,40	824,40
- Personalauszahlungen	16.709,05	44.600,00	3.211,73	-41.388,27
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10,60	0,00	14,23	14,23
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.719,65	44.600,00	3.225,96	-41.374,04
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.275,25	-42.855,00	-656,56	42.198,44



Mandant
Amt

760
AMT 51 B

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900.733,28	5.253.182,83	5.138.300,19	-114.882,64
+ Sonstige Transfererträge	181.125,42	124.400,00	161.284,85	36.884,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.280,02	1.490.453,00	1.469.036,80	-21.416,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,66	2.760,00	3.032,93	272,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.313,64	1.233.034,00	1.268.371,85	35.337,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.339,50	0,00	3.772,79	3.772,79
= Ordentliche Erträge	7.530.179,52	8.103.829,83	8.043.799,41	-60.030,42
- Personalaufwendungen	1.587.494,47	1.669.210,00	1.802.068,72	132.858,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.573,98	1.996.627,41	1.917.098,56	-79.528,85
- Bilanzielle Abschreibungen	242.610,43	215.265,00	228.516,67	13.251,67
- Transferaufwendungen	14.731.182,78	16.159.000,68	16.019.320,12	-139.680,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.786,26	521.905,27	488.537,51	-33.367,76
= Ordentliche Aufwendungen	19.340.647,92	20.562.008,36	20.455.541,58	-106.466,78
= Ordentliches Ergebnis	-11.810.468,40	-12.458.178,53	-12.411.742,17	46.436,36
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.194,73	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-3.194,73	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.813.663,13	-12.458.178,53	-12.411.742,17	46.436,36
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.813.663,13	-12.458.178,53	-12.411.742,17	46.436,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537,97	9.490,00	0,00	-9.490,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.142,65	2.476.030,00	1.702.582,39	-773.447,61
= Ergebnis	-13.147.267,81	-14.924.718,53	-14.114.324,56	810.393,97

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1.331	1.491	1.407	-84
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	752.484	858.945	800.940	-58.005
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	8	8	9	1



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514.703,22	4.913.806,00	4.831.351,44	-82.454,56
+ Sonstige Transfereinzahlungen	180.849,00	124.400,00	161.640,89	37.240,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.847,70	1.490.453,00	1.465.191,82	-25.261,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,66	2.760,00	3.032,93	272,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.667,69	1.233.034,00	895.574,56	-337.459,44
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	289,29	289,29
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781.455,27	7.764.453,00	7.357.080,93	-407.372,07
- Personalauszahlungen	1.439.094,49	1.546.580,00	1.626.513,44	79.933,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335.898,81	1.996.627,41	1.746.346,85	-250.280,56
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.194,73	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	14.713.953,63	15.877.338,53	15.539.080,53	-338.258,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250.950,78	284.548,27	254.853,25	-29.695,02
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.743.092,44	19.705.094,21	19.166.794,07	-538.300,14
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.961.637,17	-11.940.641,21	-11.809.713,14	130.928,07
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.145,00	0,00	6.529,50	6.529,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.245,00	0,00	6.529,50	6.529,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	31.000,00	21.295,76	-9.704,24
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.507,31	82.570,68	82.499,09	-71,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	17.000,00	17.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.465,23	130.570,68	120.794,85	-9.775,83
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.220,23	-130.570,68	-114.265,35	16.305,33

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	171.145,00	0,00	6.529,50	6.529,50
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.245,00	0,00	6.529,50	6.529,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	31.000,00	21.295,76	-9.704,24
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	92.507,31	82.570,68	82.499,09	-71,59
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	17.000,00	17.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.465,23	130.570,68	120.794,85	-9.775,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-112.220,23	-130.570,68	-114.265,35	16.305,33
Saldo Investitionstätigkeit	-112.220,23	-130.570,68	-114.265,35	16.305,33



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030100

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	120,00	120,00
= Ordentliche Erträge	150,00	0,00	120,00	120,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,90	190,00	186,90	-3,10
= Ordentliche Aufwendungen	186,90	190,00	186,90	-3,10
= Ordentliches Ergebnis	-36,90	-190,00	-66,90	123,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36,90	-190,00	-66,90	123,10
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36,90	-190,00	-66,90	123,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40,00	0,00	-40,00
= Ergebnis	-36,90	-230,00	-66,90	163,10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7	9	7	-2
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-1	-1	-1	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030100

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,08	0,00	296,51	296,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	120,00	120,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,08	0,00	416,51	416,51
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	186,90	190,00	186,90	-3,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,90	190,00	186,90	-3,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,18	-190,00	229,61	419,61



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030101

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.242,71	109.359,00	110.196,16	837,16
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.825,70	62.026,00	46.306,90	-15.719,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26,85	26,85
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	195,00	231,16	36,16
=	Ordentliche Erträge	157.568,41	171.580,00	156.761,07	-14.818,93
-	Personalaufwendungen	29.449,11	33.140,00	33.262,65	122,65
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.310,91	53.850,00	54.164,01	314,01
-	Bilanzielle Abschreibungen	17.308,21	14.450,00	14.640,16	190,16
-	Transferaufwendungen	224.194,00	211.534,85	210.688,00	-846,85
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.819,75	17.578,15	17.396,76	-181,39
=	Ordentliche Aufwendungen	361.081,98	330.553,00	330.151,58	-401,42
=	Ordentliches Ergebnis	-203.513,57	-158.973,00	-173.390,51	-14.417,51
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.513,57	-158.973,00	-173.390,51	-14.417,51
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-203.513,57	-158.973,00	-173.390,51	-14.417,51
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.731,81	221.910,00	225.745,88	3.835,88
=	Ergebnis	-334.245,38	-380.883,00	-399.136,39	-18.253,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.961	20.668	20.310	-358
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	10	10	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	34	38	40	2

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030101

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.180,50	106.261,00	105.734,00	-527,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100,06	62.026,00	47.757,70	-14.268,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	26,85	26,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	195,00	231,16	36,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.780,56	168.482,00	153.749,71	-14.732,29
- Personalauszahlungen	29.768,87	33.140,00	33.284,09	144,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.769,39	54.250,00	55.995,18	1.745,18
- Transferauszahlungen	224.194,00	211.534,85	210.688,00	-846,85
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.162,79	17.578,15	17.512,04	-66,11
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.895,05	316.503,00	317.479,31	976,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.114,49	-148.021,00	-163.729,60	-15.708,60
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.764,34	4.098,46	4.098,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764,34	4.098,46	4.098,46	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.764,34	-4.098,46	-4.098,46	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.764,34	4.098,46	4.098,46	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.764,34	4.098,46	4.098,46	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.764,34	-4.098,46	-4.098,46	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.764,34	-4.098,46	-4.098,46	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030102

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.818,21	112.004,00	121.417,76	9.413,76
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.724,10	71.566,00	74.549,80	2.983,80
=	Ordentliche Erträge	186.542,31	183.570,00	195.967,56	12.397,56
-	Personalaufwendungen	25.226,63	24.230,00	24.140,48	-89,52
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.167,94	83.090,00	82.527,58	-562,42
-	Bilanzielle Abschreibungen	8.949,71	5.688,00	6.632,26	944,26
-	Transferaufwendungen	236.903,00	239.609,00	237.555,00	-2.054,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.932,01	15.920,00	14.329,84	-1.590,16
=	Ordentliche Aufwendungen	372.179,29	368.537,00	365.185,16	-3.351,84
=	Ordentliches Ergebnis	-185.636,98	-184.967,00	-169.217,60	15.749,40
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.636,98	-184.967,00	-169.217,60	15.749,40
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.636,98	-184.967,00	-169.217,60	15.749,40
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.300,01	200.020,00	95.403,44	-104.616,56
=	Ergebnis	-387.936,99	-384.987,00	-264.621,04	120.365,96

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.068	21.270	16.848	-4.422
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	7	7	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	39	38	27	-11

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030102

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.062,50	110.540,00	118.103,50	7.563,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.283,09	71.566,00	72.215,20	649,20
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.345,59	182.106,00	190.318,70	8.212,70
- Personalauszahlungen	24.687,63	24.230,00	24.636,97	406,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.715,89	83.090,00	84.190,32	1.100,32
- Transferauszahlungen	236.903,00	239.609,00	237.555,00	-2.054,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.055,44	15.920,00	14.517,87	-1.402,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.361,96	362.849,00	360.900,16	-1.948,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.016,37	-180.743,00	-170.581,46	10.161,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.763,59	6.896,26	6.896,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,59	6.896,26	6.896,26	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.763,59	-6.896,26	-6.896,26	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.763,59	6.896,26	6.896,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,59	6.896,26	6.896,26	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.763,59	-6.896,26	-6.896,26	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-10.763,59	-6.896,26	-6.896,26	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030103

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.952,65	53.616,00	60.468,46	6.852,46
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.922,50	29.882,00	27.474,40	-2.407,60
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,25	0,00	4,25	4,25
=	Ordentliche Erträge	77.896,40	83.498,00	87.947,11	4.449,11
-	Personalaufwendungen	18.450,58	18.470,00	18.909,53	439,53
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,12	7.609,88	8.087,89	478,01
-	Bilanzielle Abschreibungen	10.037,65	7.857,00	8.320,96	463,96
-	Transferaufwendungen	97.800,00	114.486,00	114.450,00	-36,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,80	10.330,12	8.314,39	-2.015,73
=	Ordentliche Aufwendungen	143.417,15	158.753,00	158.082,77	-670,23
=	Ordentliches Ergebnis	-65.520,75	-75.255,00	-70.135,66	5.119,34
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.520,75	-75.255,00	-70.135,66	5.119,34
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-65.520,75	-75.255,00	-70.135,66	5.119,34
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.384,96	112.540,00	66.359,21	-46.180,79
=	Ergebnis	-145.905,71	-187.795,00	-136.494,87	51.300,13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.202	10.149	8.189	-1.960
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	13	12	12	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	15	19	14	-5

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030103

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.180,00	49.938,00	55.588,50	5.650,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.557,50	29.882,00	28.192,99	-1.689,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,25	0,00	4,25	4,25
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.758,75	79.820,00	83.785,74	3.965,74
- Personalauszahlungen	18.310,39	18.470,00	18.938,99	468,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957,80	7.209,88	8.411,87	1.201,99
- Transferauszahlungen	97.800,00	114.486,00	114.450,00	-36,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.843,78	10.330,12	8.274,02	-2.056,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.911,97	150.496,00	150.074,88	-421,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.153,22	-70.676,00	-66.289,14	4.386,86
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.387,59	7.395,74	7.395,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387,59	7.395,74	7.395,74	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387,59	-7.395,74	-7.395,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.387,59	7.395,74	7.395,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.387,59	7.395,74	7.395,74	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.387,59	-7.395,74	-7.395,74	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-6.387,59	-7.395,74	-7.395,74	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030104

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.579,74	132.761,00	126.373,12	-6.387,88
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.037,70	79.116,00	76.628,80	-2.487,20
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	181.623,94	211.877,00	203.001,92	-8.875,08
-	Personalaufwendungen	21.416,86	22.140,00	22.068,37	-71,63
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.617,87	25.410,00	24.680,15	-729,85
-	Bilanzielle Abschreibungen	15.954,83	11.919,00	13.566,12	1.647,12
-	Transferaufwendungen	217.369,00	271.592,00	251.984,00	-19.608,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.792,29	14.430,00	13.835,50	-594,50
=	Ordentliche Aufwendungen	328.150,85	345.491,00	326.134,14	-19.356,86
=	Ordentliches Ergebnis	-146.526,91	-133.614,00	-123.132,22	10.481,78
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.526,91	-133.614,00	-123.132,22	10.481,78
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.526,91	-133.614,00	-123.132,22	10.481,78
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.636,02	109.160,00	108.938,45	-221,55
=	Ergebnis	-227.162,93	-242.774,00	-232.070,67	10.703,33

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	14.982	17.009	15.890	-1.119
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	7	6	7	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	23	24	23	-1

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030104

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.867,50	128.842,00	119.291,00	-9.551,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.255,00	79.116,00	80.510,90	1.394,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.129,00	207.958,00	199.801,90	-8.156,10
- Personalauszahlungen	21.632,54	22.140,00	22.361,29	221,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.654,07	25.410,00	27.818,76	2.408,76
- Transferauszahlungen	217.369,00	271.592,00	251.984,00	-19.608,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.876,91	14.430,00	13.694,01	-735,99
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.532,52	333.572,00	315.858,06	-17.713,94
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.403,52	-125.614,00	-116.056,16	9.557,84
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.378,83	3.689,54	3.689,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291,75	3.689,54	3.689,54	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.291,75	-3.689,54	-3.689,54	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.912,92	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.378,83	3.689,54	3.689,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.291,75	3.689,54	3.689,54	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.291,75	-3.689,54	-3.689,54	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-11.291,75	-3.689,54	-3.689,54	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030105

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.167,13	148.360,00	144.947,80	-3.412,20
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.453,00	94.731,00	84.613,60	-10.117,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,91	0,00	79,35	79,35
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	39,29	39,29
=	Ordentliche Erträge	237.311,04	243.091,00	229.680,04	-13.410,96
-	Personalaufwendungen	26.530,06	26.210,00	25.548,98	-661,02
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.806,50	78.520,00	77.710,06	-809,94
-	Bilanzielle Abschreibungen	20.443,63	17.721,00	18.286,30	565,30
-	Transferaufwendungen	292.076,00	299.405,00	293.939,00	-5.466,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.562,29	16.840,00	15.290,19	-1.549,81
=	Ordentliche Aufwendungen	434.418,48	438.696,00	430.774,53	-7.921,47
=	Ordentliches Ergebnis	-197.107,44	-195.605,00	-201.094,49	-5.489,49
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.107,44	-195.605,00	-201.094,49	-5.489,49
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-197.107,44	-195.605,00	-201.094,49	-5.489,49
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.549,16	175.390,00	142.950,57	-32.439,43
=	Ergebnis	-345.656,60	-370.995,00	-344.045,06	26.949,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	21.382	22.974	20.996	-1.978
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	6	6	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	36	37	35	-2

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030105

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.467,50	142.368,00	136.906,50	-5.461,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.543,68	94.731,00	88.913,80	-5.817,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,91	0,00	79,35	79,35
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.519,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	39,29	39,29
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.702,09	237.099,00	225.938,94	-11.160,06
- Personalauszahlungen	25.938,38	26.210,00	26.097,49	-112,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.314,92	78.520,00	78.896,84	376,84
- Transferauszahlungen	292.076,00	299.405,00	293.939,00	-5.466,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.228,64	16.840,00	15.675,69	-1.164,31
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.557,94	420.975,00	414.609,02	-6.365,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.855,85	-183.876,00	-188.670,08	-4.794,08
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.484,21	8.634,80	8.634,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,21	8.634,80	8.634,80	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.484,21	-8.634,80	-8.634,80	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.484,21	8.634,80	8.634,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.484,21	8.634,80	8.634,80	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.484,21	-8.634,80	-8.634,80	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-7.484,21	-8.634,80	-8.634,80	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030106

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.603,20	75.773,00	79.882,00	4.109,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.979,10	47.402,00	49.089,20	1.687,20
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	110,00	110,00
=	Ordentliche Erträge	112.582,30	123.175,00	129.081,20	5.906,20
-	Personalaufwendungen	18.994,83	19.860,00	20.568,54	708,54
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.011,51	39.290,00	38.168,06	-1.121,94
-	Bilanzielle Abschreibungen	9.382,20	7.948,00	8.553,50	605,50
-	Transferaufwendungen	142.165,00	159.751,00	158.587,00	-1.164,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.321,95	11.900,00	11.832,09	-67,91
=	Ordentliche Aufwendungen	237.875,49	238.749,00	237.709,19	-1.039,81
=	Ordentliches Ergebnis	-125.293,19	-115.574,00	-108.627,99	6.946,01
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.293,19	-115.574,00	-108.627,99	6.946,01
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-125.293,19	-115.574,00	-108.627,99	6.946,01
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.015,54	71.950,00	100.349,89	28.399,89
=	Ergebnis	-221.308,73	-187.524,00	-208.977,88	-21.453,88

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.244	11.624	12.333	709
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	8	8	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	19	21	2

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030106

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.354,00	72.101,00	74.643,50	2.542,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.494,24	47.402,00	51.335,70	3.933,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	110,00	110,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.848,24	119.503,00	126.089,20	6.586,20
- Personalauszahlungen	19.435,34	19.860,00	20.084,34	224,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.122,80	39.290,00	40.159,69	869,69
- Transferauszahlungen	142.165,00	159.751,00	158.587,00	-1.164,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.150,66	11.900,00	12.053,51	153,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.873,80	230.801,00	230.884,54	83,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.025,56	-111.298,00	-104.795,34	6.502,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.026,96	4.553,61	4.553,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026,96	4.553,61	4.553,61	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.026,96	-4.553,61	-4.553,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.026,96	4.553,61	4.553,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026,96	4.553,61	4.553,61	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.026,96	-4.553,61	-4.553,61	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.026,96	-4.553,61	-4.553,61	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030107

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216,69	9.377,00	5.283,95	-4.093,05
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	31,50	31,50
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,00	0,00	80,00	80,00
=	Ordentliche Erträge	5.785,69	9.377,00	5.395,45	-3.981,55
-	Personalaufwendungen	25.275,24	25.550,00	20.570,92	-4.979,08
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.446,15	53.410,00	48.434,36	-4.975,64
-	Bilanzielle Abschreibungen	18.733,69	15.524,00	15.737,95	213,95
-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.612,86	19.580,00	11.905,84	-7.674,16
=	Ordentliche Aufwendungen	139.067,94	119.064,00	96.649,07	-22.414,93
=	Ordentliches Ergebnis	-133.282,25	-109.687,00	-91.253,62	18.433,38
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.282,25	-109.687,00	-91.253,62	18.433,38
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.282,25	-109.687,00	-91.253,62	18.433,38
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.093,14	316.730,00	81.235,44	-235.494,56
=	Ergebnis	-252.375,39	-426.417,00	-172.489,06	253.927,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.312	16.304	6.533	-9.771
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	21	22	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	25	43	17	-26

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030107

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	31,50	31,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569,00	0,00	80,00	80,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,00	5.000,00	111,50	-4.888,50
- Personalauszahlungen	24.747,16	25.550,00	21.339,61	-4.210,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.121,36	53.410,00	54.432,25	1.022,25
- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.611,11	19.580,00	11.913,30	-7.666,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.479,63	103.540,00	87.685,16	-15.854,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.910,63	-98.540,00	-87.573,66	10.966,34
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.489,43	1.267,95	1.267,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,43	1.267,95	1.267,95	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389,43	-1.267,95	-1.267,95	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.489,43	1.267,95	1.267,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,43	1.267,95	1.267,95	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.389,43	-1.267,95	-1.267,95	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.389,43	-1.267,95	-1.267,95	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030108

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.296,67	7.771,00	4.301,50	-3.469,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0,00	36,00	36,00
= Ordentliche Erträge	4.369,67	7.771,00	4.337,50	-3.433,50
- Personalaufwendungen	39.175,73	41.140,00	33.154,17	-7.985,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.007,90	116.340,00	100.215,25	-16.124,75
- Bilanzielle Abschreibungen	15.607,01	12.307,00	12.826,50	519,50
- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.572,00	31.010,00	25.264,52	-5.745,48
= Ordentliche Aufwendungen	242.362,64	205.797,00	171.460,44	-34.336,56
= Ordentliches Ergebnis	-237.992,97	-198.026,00	-167.122,94	30.903,06
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.992,97	-198.026,00	-167.122,94	30.903,06
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-237.992,97	-198.026,00	-167.122,94	30.903,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,84	337.790,00	746,46	-337.043,54
= Ergebnis	-238.128,81	-535.816,00	-167.869,40	367.946,60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.885	20.336	6.302	-14.034
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	20	19	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	53	17	-36

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030108

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0,00	36,00	36,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,00	5.000,00	36,00	-4.964,00
- Personalauszahlungen	40.529,88	41.140,00	33.437,67	-7.702,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.628,99	116.340,00	105.736,03	-10.603,97
- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.681,39	31.010,00	25.310,35	-5.699,65
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.840,26	193.490,00	164.484,05	-29.005,95
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.767,26	-188.490,00	-164.448,05	24.041,95
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.675,62	359,00	359,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,62	359,00	359,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.675,62	-359,00	-359,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.675,62	359,00	359,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,62	359,00	359,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.675,62	-359,00	-359,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.675,62	-359,00	-359,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030109

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes, Schulleitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.873,98	35.627,00	40.418,84	4.791,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	163,98	-196,02
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,90	0,00	2,85	2,85
= Ordentliche Erträge	36.041,88	35.987,00	40.585,67	4.598,67
- Personalaufwendungen	96.345,38	98.710,00	99.545,74	835,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.757,58	675.402,53	636.590,81	-38.811,72
- Bilanzielle Abschreibungen	35.920,36	31.932,00	37.760,56	5.828,56
- Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	5.130,69	-19.869,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.001,25	96.460,00	84.864,97	-11.595,03
= Ordentliche Aufwendungen	832.024,57	927.504,53	863.892,77	-63.611,76
= Ordentliches Ergebnis	-795.982,69	-891.517,53	-823.307,10	68.210,43
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-795.982,69	-891.517,53	-823.307,10	68.210,43
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-795.982,69	-891.517,53	-823.307,10	68.210,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,64	384.870,00	4.092,14	-380.777,86
= Ergebnis	-796.257,33	-1.276.387,53	-827.399,24	448.988,29

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	30.433	49.097	31.712	-17.385
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	12	11	12	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	82	127	83	-44

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030109

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.605,28	25.000,00	18.605,28	-6.394,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360,00	163,98	-196,02
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,90	0,00	2,85	2,85
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.773,18	25.360,00	18.772,11	-6.587,89
- Personalauszahlungen	96.345,38	98.710,00	99.294,51	584,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.571,76	675.402,53	634.080,12	-41.322,41
- Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	5.130,69	-19.869,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.651,08	96.460,00	84.532,09	-11.927,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.568,22	895.572,53	823.037,41	-72.535,12
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.795,04	-870.212,53	-804.265,30	65.947,23
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.056,92	22.997,02	22.925,43	-71,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.056,92	22.997,02	22.925,43	-71,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.056,92	-22.997,02	-22.925,43	71,59

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.056,92	22.997,02	22.925,43	-71,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.056,92	22.997,02	22.925,43	-71,59
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-31.056,92	-22.997,02	-22.925,43	71,59
Saldo Investitionstätigkeit	-31.056,92	-22.997,02	-22.925,43	71,59



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030110

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,77	0,00	242,88	242,88
=	Ordentliche Erträge	210,77	0,00	242,88	242,88
-	Personalaufwendungen	22.859,67	22.560,00	22.661,94	101,94
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,70	5.550,00	5.580,48	30,48
-	Bilanzielle Abschreibungen	366,77	287,00	339,88	52,88
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,08	3.300,00	1.644,83	-1.655,17
=	Ordentliche Aufwendungen	28.859,22	31.697,00	30.227,13	-1.469,87
=	Ordentliches Ergebnis	-28.648,45	-31.697,00	-29.984,25	1.712,75
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.648,45	-31.697,00	-29.984,25	1.712,75
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.648,45	-31.697,00	-29.984,25	1.712,75
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.710,00	0,00	-2.710,00
=	Ergebnis	-28.648,45	-34.407,00	-29.984,25	4.422,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.059	1.287	1.100	-187
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	79	71	75	4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	3	3	3	0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030110

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	22.263,05	22.560,00	22.502,83	-57,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,26	5.550,00	5.503,42	-46,58
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.064,80	3.300,00	1.692,49	-1.607,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912,11	31.410,00	29.698,74	-1.711,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.912,11	-31.410,00	-29.698,74	1.711,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	527,88	527,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527,88	527,88	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-527,88	-527,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	527,88	527,88	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527,88	527,88	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-527,88	-527,88	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-527,88	-527,88	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.098,00	62.077,00	62.077,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	62.098,00	62.077,00	62.077,00	0,00
-	Bilanzielle Abschreibungen	71.881,00	71.758,00	71.758,00	0,00
=	Ordentliche Aufwendungen	71.881,00	71.758,00	71.758,00	0,00
=	Ordentliches Ergebnis	-9.783,00	-9.681,00	-9.681,00	0,00
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.783,00	-9.681,00	-9.681,00	0,00
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.783,00	-9.681,00	-9.681,00	0,00
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.330,00	0,00	-3.330,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.347,89	305.630,00	636.126,15	330.496,15
=	Ergebnis	-319.130,89	-311.981,00	-645.807,15	-333.826,15

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	13.983	14.119	25.887	11.768
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	32	31	65	34

Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-030111

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Betrieb Schulzentrum



	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,43	0,00	0,00	0,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,43	0,00	0,00	0,00
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,43	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030112

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906,37	57.672,00	6.827,23	-50.844,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	350,00	41,00	-309,00
= Ordentliche Erträge	5.941,37	58.022,00	6.868,23	-51.153,77
- Personalaufwendungen	41.355,57	49.320,00	59.621,92	10.301,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.969,19	254.610,00	274.639,98	20.029,98
- Bilanzielle Abschreibungen	6.032,37	6.188,00	6.979,22	791,22
- Transferaufwendungen	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.690,71	23.400,00	26.454,33	3.054,33
= Ordentliche Aufwendungen	264.047,84	387.318,00	367.695,45	-19.622,55
= Ordentliches Ergebnis	-258.106,47	-329.296,00	-360.827,22	-31.531,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.106,47	-329.296,00	-360.827,22	-31.531,22
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-258.106,47	-329.296,00	-360.827,22	-31.531,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.889,46	2.340,00	52.215,53	49.875,53
= Ergebnis	-289.995,93	-331.636,00	-413.042,75	-81.406,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	10.855	14.578	15.347	769
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	16	13	16	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	29	33	41	8

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030112

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Sekundarschule



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	350,00	41,00	-309,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	54.150,00	41,00	-54.109,00
- Personalauszahlungen	41.155,11	49.320,00	59.871,52	10.551,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.815,70	254.610,00	268.980,17	14.370,17
- Transferauszahlungen	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.099,60	23.400,00	25.996,33	2.596,33
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.070,41	381.130,00	354.848,02	-26.281,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.035,41	-326.980,00	-354.807,02	-27.827,02
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.479,82	15.620,92	15.620,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.479,82	15.620,92	15.620,92	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.479,82	-15.620,92	-15.620,92	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.479,82	15.620,92	15.620,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.479,82	15.620,92	15.620,92	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.479,82	-15.620,92	-15.620,92	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-13.479,82	-15.620,92	-15.620,92	0,00



Mandant 760
Amt AMT 51 B
Produkt P-030201

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.500,04	78.428,00	89.373,27	10.945,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,53	1.014,00	4.392,84	3.378,84
= Ordentliche Erträge	91.702,57	79.442,00	93.766,11	14.324,11
- Personalaufwendungen	86.665,15	168.010,00	104.103,81	-63.906,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,63	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	28.446,82	78.428,00	48.952,00	-29.476,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,37	0,00	432,10	432,10
= Ordentliche Aufwendungen	115.628,97	246.438,00	153.487,91	-92.950,09
= Ordentliches Ergebnis	-23.926,40	-166.996,00	-59.721,80	107.274,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.926,40	-166.996,00	-59.721,80	107.274,20
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.926,40	-166.996,00	-59.721,80	107.274,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.670,00	0,00	-5.670,00
= Ergebnis	-23.926,40	-172.666,00	-59.721,80	112.944,20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.191	6.498	3.764	-2.734
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	8	17	10	-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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.150,79	29.476,00	97.722,52	68.246,52
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.933,96	1.014,00	4.202,53	3.188,53
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.084,75	30.490,00	101.925,05	71.435,05
- Personalauszahlungen	70.296,62	134.340,00	82.008,46	-52.331,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,63	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	29.476,00	77.398,82	47.922,82
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	447,54	0,00	432,10	432,10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.934,79	163.816,00	159.839,38	-3.976,62
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.149,96	-133.326,00	-57.914,33	75.411,67



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030202

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567,96	8.657,00	8.656,92	-0,08
=	Ordentliche Erträge	24.567,96	8.657,00	8.656,92	-0,08
-	Personalaufwendungen	5.107,92	4.700,00	5.317,43	617,43
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.266,50	147.500,00	120.422,05	-27.077,95
-	Transferaufwendungen	535.252,00	700.450,00	698.123,80	-2.326,20
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568,08	15.457,00	8.659,79	-6.797,21
=	Ordentliche Aufwendungen	783.194,50	868.107,00	832.523,07	-35.583,93
=	Ordentliches Ergebnis	-758.626,54	-859.450,00	-823.866,15	35.583,85
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.626,54	-859.450,00	-823.866,15	35.583,85
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-758.626,54	-859.450,00	-823.866,15	35.583,85
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270,00	0,00	-270,00
=	Ergebnis	-758.626,54	-859.720,00	-823.866,15	35.853,85

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	28.726	32.487	30.445	-2.042
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	1	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	77	86	83	-3

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030202

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	2.908,07	3.130,00	3.043,63	-86,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.982,70	147.500,00	152.917,56	5.417,56
- Transferauszahlungen	535.252,00	700.450,00	698.123,80	-2.326,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	2,87	2,87
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.142,77	851.080,00	854.087,86	3.007,86
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.142,77	-851.080,00	-854.087,86	-3.007,86



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-030301

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

Kurzbeschreibung

Außerschulischer Lernstandort Gut Eichthal im Regionalverbund
KennenLernenUmwelt

Auftragsgrundlage

Gremiumsbeschlüsse aufgrund der Regionale 2010

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
=	Ordentliche Erträge	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.726,16	50.350,00	10.047,57	-40.302,43
=	Ordentliche Aufwendungen	10.726,16	50.350,00	10.047,57	-40.302,43
=	Ordentliches Ergebnis	-10.726,16	-41.350,00	-10.047,57	31.302,43
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.726,16	-41.350,00	-10.047,57	31.302,43
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.726,16	-41.350,00	-10.047,57	31.302,43
=	Ergebnis	-10.726,16	-41.350,00	-10.047,57	31.302,43

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	393	1.884	367	-1.517
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-0	-0	-0	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	4	1	-3

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-030301

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,78	50.350,00	9.917,10	-40.432,90
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.521,78	50.350,00	9.917,10	-40.432,90
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.521,78	-41.350,00	-9.917,10	31.432,90



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-040102

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

Kurzbeschreibung

der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösraht 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,01	0,00	569,50	569,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,54	11.595,00	12.023,55	428,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.339,50	0,00	3.733,50	3.733,50
= Ordentliche Erträge	201.929,03	11.595,00	16.326,55	4.731,55
- Personalaufwendungen	9.940,80	9.440,00	9.980,47	540,47
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	567,50	567,50
- Transferaufwendungen	234.618,85	258.500,00	246.143,00	-12.357,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	0,00	22,27	22,27
= Ordentliche Aufwendungen	244.567,15	267.940,00	256.713,24	-11.226,76
= Ordentliches Ergebnis	-42.638,12	-256.345,00	-240.386,69	15.958,31
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.638,12	-256.345,00	-240.386,69	15.958,31
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.638,12	-256.345,00	-240.386,69	15.958,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537,97	6.160,00	0,00	-6.160,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,24	3.540,00	16.339,70	12.799,70
= Ergebnis	-37.312,39	-253.725,00	-256.726,39	-3.001,39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.978	10.156	9.960	-196
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	4	4	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	4	25	26	1

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-040102

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.705,98	11.595,00	6.928,19	-4.666,81
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.705,98	11.595,00	6.928,19	-4.666,81
- Personalauszahlungen	7.433,16	7.870,00	7.679,86	-190,14
- Transferauszahlungen	249.400,00	258.500,00	262.842,40	4.342,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30,81	0,00	22,27	22,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.863,97	266.370,00	270.544,53	4.174,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.157,99	-254.775,00	-263.616,34	-8.841,34
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	6.529,50	6.529,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.529,50	6.529,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.529,50	6.529,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.529,50	6.529,50	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.529,50	0,00	6.529,50

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	6.529,50	6.529,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.529,50	6.529,50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.529,50	6.529,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.529,50	6.529,50	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.529,50	0,00	6.529,50
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-6.529,50	0,00	6.529,50



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060101

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.902.653,66	4.115.718,00	4.118.983,15	3.265,15
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.007,72	981.730,00	981.741,60	11,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.050,00	2.050,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,51	280,00	0,00	-280,00
= Ordentliche Erträge	4.849.440,89	5.099.778,00	5.102.774,75	2.996,75
- Personalaufwendungen	130.625,72	129.950,00	151.266,97	21.316,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.451,99	0,00	740,78	740,78
- Bilanzielle Abschreibungen	73,00	73,00	73,00	0,00
- Transferaufwendungen	7.278.675,63	7.451.360,00	7.540.405,50	89.045,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.480,39	234.550,00	230.889,04	-3.660,96
= Ordentliche Aufwendungen	7.814.306,73	7.815.933,00	7.923.375,29	107.442,29
= Ordentliches Ergebnis	-2.964.865,84	-2.716.155,00	-2.820.600,54	-104.445,54
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.194,73	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-3.194,73	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.060,57	-2.716.155,00	-2.820.600,54	-104.445,54
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.968.060,57	-2.716.155,00	-2.820.600,54	-104.445,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.914,90	59.760,00	7.415,38	-52.344,62
= Ergebnis	-2.978.975,47	-2.775.915,00	-2.828.015,92	-52.100,92

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	284.822	294.639	289.817	-4.822
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2	2	2	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	299	279	285	6

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060101

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643.401,15	3.918.380,00	3.918.422,64	42,64
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.996,55	981.730,00	970.615,22	-11.114,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.050,00	2.050,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.879,51	280,00	0,00	-280,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.177,21	4.902.440,00	4.891.087,86	-11.352,14
- Personalauszahlungen	114.960,12	121.770,00	130.799,98	9.029,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392,08	0,00	58.800,69	58.800,69
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.194,73	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	7.272.851,27	7.451.360,00	7.405.074,52	-46.285,48
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.100,58	23.400,00	19.969,07	-3.430,93
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.396.498,78	7.596.530,00	7.614.644,26	18.114,26
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.786.321,57	-2.694.090,00	-2.723.556,40	-29.466,40
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	166.145,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.145,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.045,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	166.145,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.145,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	184.045,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.045,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-17.900,00	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060102

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.018,00	170.800,00	84.040,00	-86.760,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.330,20	124.000,00	128.632,50	4.632,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280,00	0,00	-280,00
= Ordentliche Erträge	198.348,20	295.080,00	212.672,50	-82.407,50
- Personalaufwendungen	30.211,46	29.800,00	31.545,02	1.745,02
- Transferaufwendungen	741.893,81	1.072.300,00	1.072.231,01	-68,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,44	210,00	300,20	90,20
= Ordentliche Aufwendungen	772.379,71	1.102.310,00	1.104.076,23	1.766,23
= Ordentliches Ergebnis	-574.031,51	-807.230,00	-891.403,73	-84.173,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.031,51	-807.230,00	-891.403,73	-84.173,73
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-574.031,51	-807.230,00	-891.403,73	-84.173,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120,00	0,00	-2.120,00
= Ergebnis	-574.031,51	-809.350,00	-891.403,73	-82.053,73

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	26.128	41.318	33.879	-7.439
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	3	3	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	55	81	72	-9

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060102

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.018,00	170.800,00	84.040,00	-86.760,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.031,20	0,00	165,80	165,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.230,50	124.000,00	125.353,80	1.353,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	280,00	0,00	-280,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	250,00	250,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.279,70	295.080,00	209.809,60	-85.270,40
- Personalauszahlungen	25.304,50	27.880,00	27.401,45	-478,55
- Transferauszahlungen	680.181,38	966.700,00	887.092,91	-79.607,09
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	305,12	210,00	302,15	92,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.791,00	994.790,00	914.796,51	-79.993,49
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.511,30	-699.710,00	-704.986,91	-5.276,91



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060201

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	280,00	0,00	-280,00
=	Ordentliche Erträge	0,00	280,00	0,00	-280,00
-	Personalaufwendungen	19.533,83	20.370,00	20.393,75	23,75
-	Bilanzielle Abschreibungen	653,00	642,00	642,00	0,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	0,00	30,97	30,97
=	Ordentliche Aufwendungen	20.210,73	21.012,00	21.066,72	54,72
=	Ordentliches Ergebnis	-20.210,73	-20.732,00	-21.066,72	-334,72
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.210,73	-20.732,00	-21.066,72	-334,72
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.210,73	-20.732,00	-21.066,72	-334,72
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.230,00	0,00	-2.230,00
=	Ergebnis	-20.210,73	-22.962,00	-21.066,72	1.895,28

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	741	870	762	-108
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	97	97	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	2	2	0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060201

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	280,00	0,00	-280,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280,00	0,00	-280,00
- Personalauszahlungen	15.390,66	18.030,00	16.253,40	-1.776,60
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56,53	0,00	30,97	30,97
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447,19	18.030,00	16.284,37	-1.745,63
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.447,19	-17.750,00	-16.284,37	1.465,63



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060202

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

Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.191,00	19.543,00	19.969,76	426,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	480,00	480,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	280,00	0,00	-280,00
= Ordentliche Erträge	19.741,00	19.823,00	20.449,76	626,76
- Personalaufwendungen	28.241,39	62.910,00	72.757,54	9.847,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.135,00	10.839,00	11.700,76	861,76
- Transferaufwendungen	315.067,30	289.725,00	290.195,48	470,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.024,00	10.200,00	13.743,86	3.543,86
= Ordentliche Aufwendungen	366.667,69	374.674,00	388.397,64	13.723,64
= Ordentliches Ergebnis	-346.926,69	-354.851,00	-367.947,88	-13.096,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.926,69	-354.851,00	-367.947,88	-13.096,88
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.926,69	-354.851,00	-367.947,88	-13.096,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.630,04	93.360,00	164.664,15	71.304,15
= Ergebnis	-475.556,73	-448.211,00	-532.612,03	-84.401,03

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	18.167	17.510	19.526	2.016
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	17	15	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	48	45	52	7

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060202

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.100,00	15.596,00	-504,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	480,00	480,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,00	280,00	0,00	-280,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146,00	16.380,00	16.076,00	-304,00
- Personalauszahlungen	31.397,49	62.910,00	66.077,26	3.167,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	321.055,74	289.725,00	290.397,34	672,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156,59	0,00	143,78	143,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.809,82	353.635,00	356.618,38	2.983,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.663,82	-337.255,00	-340.542,38	-3.287,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	21.295,76	-9.704,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	38.295,76	-9.704,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-38.295,76	9.704,24

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00	21.295,76	-9.704,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	38.295,76	-9.704,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-48.000,00	-38.295,76	9.704,24
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-48.000,00	-38.295,76	9.704,24



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240,00	0,00	-240,00
= Ordentliche Erträge	9.790,00	6.240,00	12.500,00	6.260,00
- Personalaufwendungen	113.406,24	93.370,00	116.184,11	22.814,11
- Transferaufwendungen	12.639,79	10.400,00	9.739,74	-660,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,61	0,00	369,89	369,89
= Ordentliche Aufwendungen	126.327,64	103.770,00	126.293,74	22.523,74
= Ordentliches Ergebnis	-116.537,64	-97.530,00	-113.793,74	-16.263,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.537,64	-97.530,00	-113.793,74	-16.263,74
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-116.537,64	-97.530,00	-113.793,74	-16.263,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.290,00	0,00	-11.290,00
= Ergebnis	-116.537,64	-108.820,00	-113.793,74	-4.973,74

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	4.633	4.305	4.616	311
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	90	90	92	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	12	11	11	0

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060301

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.790,00	6.000,00	12.500,00	6.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	240,00	0,00	-240,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.790,00	6.240,00	12.500,00	6.260,00
- Personalauszahlungen	109.894,94	91.800,00	114.560,02	22.760,02
- Transferauszahlungen	9.406,13	10.400,00	11.206,34	806,34
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	309,58	0,00	369,89	369,89
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.610,65	102.200,00	126.136,25	23.936,25
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.820,65	-95.960,00	-113.636,25	-17.676,25



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060302

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	177.661,87	161.570,00	253.857,97	92.287,97
- Bilanzielle Abschreibungen	132,00	132,00	132,00	0,00
- Transferaufwendungen	17.335,65	17.112,42	17.112,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,05	0,00	392,88	392,88
= Ordentliche Aufwendungen	195.325,57	178.814,42	271.495,27	92.680,85
= Ordentliches Ergebnis	-195.325,57	-178.814,42	-271.495,27	-92.680,85
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.325,57	-178.814,42	-271.495,27	-92.680,85
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-195.325,57	-178.814,42	-271.495,27	-92.680,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.040,00	0,00	-13.040,00
= Ergebnis	-195.325,57	-191.854,42	-271.495,27	-79.640,85

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	7.164	7.177	9.907	2.730
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	91	90	93	3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	20	19	27	8

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060302

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	125.491,54	122.810,00	179.832,22	57.022,22
- Transferauszahlungen	17.335,65	17.112,42	17.112,42	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	196,05	0,00	392,88	392,88
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.023,24	139.922,42	197.337,52	57.415,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.023,24	-139.922,42	-197.337,52	-57.415,10



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060303

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	59.706,57	64.820,00	56.126,69	-8.693,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,20	0,00	195,78	195,78
= Ordentliche Aufwendungen	60.014,77	64.820,00	56.322,47	-8.497,53
= Ordentliches Ergebnis	-60.014,77	-64.820,00	-56.322,47	8.497,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.014,77	-64.820,00	-56.322,47	8.497,53
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.014,77	-64.820,00	-56.322,47	8.497,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.710,00	0,00	-3.710,00
= Ergebnis	-60.014,77	-68.530,00	-56.322,47	12.207,53

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.201	2.564	2.095	-469
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	99	100	100	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	7	6	-1

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060303

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Jugendgerichtshilfe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	58.775,52	64.820,00	58.135,60	-6.684,40
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	308,20	0,00	195,78	195,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.083,72	64.820,00	58.331,38	-6.488,62
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.083,72	-64.820,00	-58.331,38	6.488,62



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060304

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	135.394,49	96.000,00	97.375,77	1.375,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.847,32	1.086.470,00	1.152.110,76	65.640,76
= Ordentliche Erträge	903.241,81	1.182.470,00	1.249.486,53	67.016,53
- Personalaufwendungen	435.854,69	405.250,00	472.629,63	67.379,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.621,69	392.375,00	407.256,09	14.881,09
- Transferaufwendungen	3.498.212,34	4.208.487,58	4.186.504,71	-21.982,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156,61	0,00	1.465,55	1.465,55
= Ordentliche Aufwendungen	4.365.845,33	5.006.112,58	5.067.855,98	61.743,40
= Ordentliches Ergebnis	-3.462.603,52	-3.823.642,58	-3.818.369,45	5.273,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.462.603,52	-3.823.642,58	-3.818.369,45	5.273,13
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.462.603,52	-3.823.642,58	-3.818.369,45	5.273,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.560,00	0,00	-28.560,00
= Ergebnis	-3.462.603,52	-3.852.202,58	-3.818.369,45	33.833,13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	160.132	188.353	185.336	-3.017
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	10	8	9	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	349	384	388	4

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060304

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.724,87	96.000,00	98.375,01	2.375,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567.419,77	1.086.470,00	776.710,29	-309.759,71
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.144,64	1.182.470,00	875.085,30	-307.384,70
- Personalauszahlungen	388.998,95	373.770,00	433.981,68	60.211,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.077,76	392.375,00	132.658,02	-259.716,98
- Transferauszahlungen	3.427.297,47	4.068.487,58	3.960.248,16	-108.239,42
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.273,14	0,00	1.465,55	1.465,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379.647,32	4.834.632,58	4.528.353,41	-306.279,17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.678.502,68	-3.652.162,58	-3.653.268,11	-1.105,53



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	55.302,22	66.820,00	55.097,27	-11.722,73
- Transferaufwendungen	610.068,08	423.000,00	399.273,56	-23.726,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,54	0,00	164,51	164,51
= Ordentliche Aufwendungen	665.523,84	489.820,00	454.535,34	-35.284,66
= Ordentliches Ergebnis	-665.523,84	-489.820,00	-454.535,34	35.284,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.523,84	-489.820,00	-454.535,34	35.284,66
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-665.523,84	-489.820,00	-454.535,34	35.284,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
= Ergebnis	-665.523,84	-495.650,00	-454.535,34	41.114,66

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	24.410	18.543	16.605	-1.938
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	8	14	12	-2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	67	49	46	-3

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	54.792,76	66.820,00	54.591,01	-12.228,99
- Transferauszahlungen	653.265,99	423.000,00	387.255,68	-35.744,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	153,54	0,00	164,51	164,51
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.212,29	489.820,00	442.011,20	-47.808,80
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.212,29	-489.820,00	-442.011,20	47.808,80



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-060306

Stadt Overath
Amt für Jugend, Schule, Sport
Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

Budgetverantwortliche/r

Herbert Rijntjes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfererträge	45.730,93	28.400,00	63.909,08	35.509,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.518,84	123.400,00	99.420,69	-23.979,31
= Ordentliche Erträge	133.249,77	151.800,00	163.329,77	11.529,77
- Personalaufwendungen	65.048,84	66.170,00	67.436,60	1.266,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.205,64	12.320,00	27.833,44	15.513,44
- Transferaufwendungen	218.419,00	214.420,00	197.082,00	-17.338,00
= Ordentliche Aufwendungen	308.673,48	292.910,00	292.352,04	-557,96
= Ordentliches Ergebnis	-175.423,71	-141.110,00	-129.022,27	12.087,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.423,71	-141.110,00	-129.022,27	12.087,73
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-175.423,71	-141.110,00	-129.022,27	12.087,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
= Ergebnis	-175.450,71	-146.410,00	-129.022,27	17.387,73

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.116	11.156	10.685	-471
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	21	23	23	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	17	15	13	-2

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-060306

Stadt Overath
 Amt für Jugend, Schule, Sport
 Unterhaltsvorschuss



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.092,93	28.400,00	63.100,08	34.700,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.372,14	123.400,00	107.309,54	-16.090,46
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.465,07	151.800,00	170.409,62	18.609,62
- Personalauszahlungen	65.728,17	66.170,00	67.255,14	1.085,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.276,92	12.320,00	27.848,83	15.528,83
- Transferauszahlungen	220.081,00	214.420,00	197.754,45	-16.665,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.086,09	292.910,00	292.858,42	-51,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.621,02	-141.110,00	-122.448,80	18.661,20



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 51 B
P-080201

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

Budgetverantwortliche/r

Wilhelm Kemmerling

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.046,51	49.639,83	41.770,89	-7.868,94
= Ordentliche Erträge	30.046,51	49.639,83	41.770,89	-7.868,94
- Personalaufwendungen	5.108,11	4.700,00	5.318,22	618,22
- Transferaufwendungen	30.046,51	49.639,83	41.223,21	-8.416,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,68	550,00	550,51	0,51
= Ordentliche Aufwendungen	35.702,30	54.889,83	47.091,94	-7.797,89
= Ordentliches Ergebnis	-5.655,79	-5.250,00	-5.321,05	-71,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.655,79	-5.250,00	-5.321,05	-71,05
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.655,79	-5.250,00	-5.321,05	-71,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270,00	0,00	-270,00
= Ergebnis	-5.655,79	-5.520,00	-5.321,05	198,95

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	1.310	2.064	1.722	-342
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	14	9	11	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	2	1

Mandant 760
 Amt AMT 51 B
 Produkt P-080201

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



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.030,00	74.200,00	74.198,00	-2,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.030,00	74.200,00	74.198,00	-2,00
- Personalauszahlungen	2.908,26	3.130,00	3.044,42	-85,58
- Transferauszahlungen	117.320,00	62.529,68	72.240,00	9.710,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	2,83	2,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.228,26	65.659,68	75.287,25	9.627,57
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.198,26	8.540,32	-1.089,25	-9.629,57



Mandant
Amt

760
AMT 60 B

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.146,49	954.523,00	968.323,33	13.800,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.765,41	257.500,00	163.273,17	-94.226,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.638,41	1.305.300,00	1.154.184,97	-151.115,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.515,23	190.165,00	232.390,53	42.225,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.936,09	0,00	46.810,96	46.810,96
= Ordentliche Erträge	2.221.001,63	2.707.488,00	2.564.982,96	-142.505,04
- Personalaufwendungen	1.218.937,29	1.286.310,00	1.305.444,01	19.134,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.287,15	3.274.007,47	3.446.630,58	172.623,11
- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.407,23	1.536.012,00	1.532.153,06	-3.858,94
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.580,26	321.060,00	326.115,37	5.055,37
= Ordentliche Aufwendungen	5.606.211,93	6.417.389,47	6.611.533,02	194.143,55
= Ordentliches Ergebnis	-3.385.210,30	-3.709.901,47	-4.046.550,06	-336.648,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270,54	98.900,00	1.217,61	-97.682,39
= Finanzergebnis	-1.270,54	-98.900,00	-1.217,61	97.682,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.386.480,84	-3.808.801,47	-4.047.767,67	-238.966,20
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.386.480,84	-3.808.801,47	-4.047.767,67	-238.966,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.832,31	2.639.930,00	1.987.990,66	-651.939,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.750,41	696.660,00	586.412,21	-110.247,79
= Ergebnis	-2.348.398,94	-1.865.531,47	-2.646.189,22	-780.657,75

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	228	210	252	42
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	250.825	296.250	275.429	-20.821
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	25	23	24	1



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.320,00	104.320,00	104.320,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.831,02	257.500,00	164.152,97	-93.347,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.193,61	1.305.300,00	1.066.879,96	-238.420,04
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.907,35	86.935,00	207.989,93	121.054,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	65.001,75	0,00	124.452,94	124.452,94
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.253,73	1.754.055,00	1.667.795,80	-86.259,20
- Personalauszahlungen	1.108.596,88	1.214.210,00	1.187.359,36	-26.850,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.753,88	3.354.407,47	3.010.546,41	-343.861,06
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	98.900,00	0,00	-98.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	425.918,35	321.030,00	367.273,79	46.243,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.985.269,11	4.988.547,47	4.565.179,56	-423.367,91
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.015,38	-3.234.492,47	-2.897.383,76	337.108,71
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	799.123,44	768.800,00	769.617,94	817,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.116,12	101.698,00	295.048,87	193.350,87
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.239,56	870.498,00	1.064.666,81	194.168,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.617,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.330,69	883.819,67	862.245,63	-21.574,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.592,72	70.083,96	69.881,27	-202,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.540,99	953.903,63	932.126,90	-21.776,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.698,57	-83.405,63	132.539,91	215.945,54

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	796.758,00	742.800,00	742.804,00	4,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.758,00	742.800,00	742.804,00	4,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.121,01	850.418,99	838.732,98	-11.686,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.121,01	850.418,99	838.732,98	-11.686,01
= Saldo IV01080202213	106.636,99	-107.618,99	-95.928,98	11.690,01
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590,03	7.266,93	0,00	-7.266,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,03	7.266,93	0,00	-7.266,93
= Saldo IV01080204214	-5.590,03	-7.266,93	0,00	7.266,93
IV08010102288 Neubau Turnhalle Immekeppel				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV08010102288	-34.500,00	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.365,44	26.000,00	26.813,94	813,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.116,12	101.698,00	295.048,87	193.350,87
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.481,56	127.698,00	321.862,81	194.164,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.617,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119,65	26.133,75	23.512,65	-2.621,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.592,72	70.083,96	69.881,27	-202,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.329,95	96.217,71	93.393,92	-2.823,79
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	329.151,61	31.480,29	228.468,89	196.988,60
Saldo Investitionstätigkeit	395.698,57	-83.405,63	132.539,91	215.945,54



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-010802

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.715,49	946.092,00	959.807,43	13.715,43
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.368,41	257.500,00	163.273,17	-94.226,83
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.638,41	1.305.300,00	1.154.485,39	-150.814,61
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.515,23	190.165,00	232.390,53	42.225,53
+	Sonstige ordentliche Erträge	13.936,09	0,00	46.810,96	46.810,96
=	Ordentliche Erträge	2.214.173,63	2.699.057,00	2.556.767,48	-142.289,52
-	Personalaufwendungen	1.213.829,37	1.281.610,00	1.300.126,59	18.516,59
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.287,15	3.274.007,47	3.080.328,65	-193.678,82
-	Bilanzielle Abschreibungen	1.501.409,23	1.498.699,00	1.496.241,16	-2.457,84
-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.580,26	321.060,00	326.112,50	5.052,50
=	Ordentliche Aufwendungen	5.565.106,01	6.375.376,47	6.203.998,90	-171.377,57
=	Ordentliches Ergebnis	-3.350.932,38	-3.676.319,47	-3.647.231,42	29.088,05
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270,54	98.900,00	1.217,61	-97.682,39
=	Finanzergebnis	-1.270,54	-98.900,00	-1.217,61	97.682,39
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.352.202,92	-3.775.219,47	-3.648.449,03	126.770,44
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.352.202,92	-3.775.219,47	-3.648.449,03	126.770,44
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.575.832,31	2.565.170,00	1.987.990,66	-577.179,34
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.284,57	284.020,00	171.993,91	-112.026,09
=	Ergebnis	-2.008.655,18	-1.494.069,47	-1.832.452,28	-338.382,81

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	212.686	252.836	233.633	-19.203
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	22	20	21	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	173	149	185	36

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-010802

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Gebäudemanagement



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.320,00	104.320,00	104.320,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.349,18	257.500,00	163.355,28	-94.144,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.764,24	1.305.300,00	1.066.289,06	-239.010,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.907,35	86.935,00	207.989,93	121.054,93
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	65.001,75	0,00	124.452,94	124.452,94
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.342,52	1.754.055,00	1.666.407,21	-87.647,79
- Personalauszahlungen	1.105.688,81	1.211.080,00	1.184.315,74	-26.764,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.753,88	3.354.407,47	3.010.546,41	-343.861,06
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	98.900,00	0,00	-98.900,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	425.918,35	321.030,00	367.270,92	46.240,92
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.361,04	4.985.417,47	4.562.133,07	-423.284,40
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.548.018,52	-3.231.362,47	-2.895.725,86	335.636,61
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	799.123,44	768.800,00	769.617,94	817,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.116,12	101.698,00	295.048,87	193.350,87
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.239,56	870.498,00	1.064.666,81	194.168,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.617,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.830,69	883.819,67	862.245,63	-21.574,04
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.592,72	70.083,96	69.881,27	-202,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	744.040,99	953.903,63	932.126,90	-21.776,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.198,57	-83.405,63	132.539,91	215.945,54

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV01080202213 Baumaßnahme Sekundarschule				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	796.758,00	742.800,00	742.804,00	4,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796.758,00	742.800,00	742.804,00	4,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.121,01	850.418,99	838.732,98	-11.686,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.121,01	850.418,99	838.732,98	-11.686,01
= Saldo IV01080202213	106.636,99	-107.618,99	-95.928,98	11.690,01
IV01080204214 Löschwasserentnahmestellen "Im Rauschen Auel", "Brombach" und "Schalken"				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590,03	7.266,93	0,00	-7.266,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.590,03	7.266,93	0,00	-7.266,93
= Saldo IV01080204214	-5.590,03	-7.266,93	0,00	7.266,93
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.365,44	26.000,00	26.813,94	813,94
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	375.116,12	101.698,00	295.048,87	193.350,87
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.481,56	127.698,00	321.862,81	194.164,81
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	4.617,58	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.119,65	26.133,75	23.512,65	-2.621,10
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.592,72	70.083,96	69.881,27	-202,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.329,95	96.217,71	93.393,92	-2.823,79
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	329.151,61	31.480,29	228.468,89	196.988,60
Saldo Investitionstätigkeit	430.198,57	-83.405,63	132.539,91	215.945,54



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 60 B
P-080101

Stadt Overath
Bauverwaltungsamt
Turnhallen und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

Auftragsgrundlage

Gremiensbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431,00	8.431,00	8.431,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.431,00	8.431,00	8.431,00	0,00
- Personalaufwendungen	5.107,92	4.700,00	5.317,42	617,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	366.301,93	366.301,93
- Bilanzielle Abschreibungen	22.236,00	22.235,00	22.235,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,87	2,87
= Ordentliche Aufwendungen	27.343,92	26.935,00	393.857,22	366.922,22
= Ordentliches Ergebnis	-18.912,92	-18.504,00	-385.426,22	-366.922,22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.912,92	-18.504,00	-385.426,22	-366.922,22
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.912,92	-18.504,00	-385.426,22	-366.922,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.760,00	0,00	-74.760,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.465,84	412.640,00	414.418,30	1.778,30
= Ergebnis	-324.378,76	-356.384,00	-799.844,52	-443.460,52

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	12.207	16.445	16.163	-282
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	19	17	19	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	33	36	43	7

Mandant 760
 Amt AMT 60 B
 Produkt P-080101

Stadt Overath
 Bauverwaltungsamt
 Turnhallen und Sportanlagen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	2.908,07	3.130,00	3.043,62	-86,38
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	2,87	2,87
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908,07	3.130,00	3.046,49	-83,51
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908,07	-3.130,00	-3.046,49	83,51
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV08010102288 Neubau Turnhalle Immekeppel				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV08010102288	-34.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-34.500,00	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt

760
AMT 61 B

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,70	2.966,00	3.059,00	93,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.896,75	181.400,00	177.933,57	-3.466,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.894,70	23.490,00	20.976,64	-2.513,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	212.327,11	15.000,00	84.070,00	69.070,00
= Ordentliche Erträge	420.199,26	222.856,00	286.039,21	63.183,21
- Personalaufwendungen	740.366,38	779.900,00	808.334,25	28.434,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.014,75	68.300,00	28.423,74	-39.876,26
- Bilanzielle Abschreibungen	1.344,20	925,00	1.020,50	95,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.196,29	32.800,00	34.090,08	1.290,08
= Ordentliche Aufwendungen	814.921,62	881.925,00	871.868,57	-10.056,43
= Ordentliches Ergebnis	-394.722,36	-659.069,00	-585.829,36	73.239,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.722,36	-659.069,00	-585.829,36	73.239,64
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-394.722,36	-659.069,00	-585.829,36	73.239,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,95	56.910,00	10.860,24	-46.049,76
= Ergebnis	-396.352,31	-715.979,00	-596.689,60	119.289,40

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	59	71	59	-12
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	29.623	35.123	32.034	-3.089
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	92	88	93	5



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	2.940,00	0,00	-2.940,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.187,90	181.400,00	178.720,40	-2.679,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.701,23	23.490,00	9.261,65	-14.228,35
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.045,43	5.000,00	1.093,03	-3.906,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.891,56	212.830,00	189.075,08	-23.754,92
- Personalauszahlungen	669.722,27	709.040,00	707.987,52	-1.052,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.892,34	58.300,00	30.756,14	-27.543,86
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.852,29	32.800,00	34.004,84	1.204,84
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.466,90	800.140,00	772.748,50	-27.391,50
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.575,34	-587.310,00	-583.673,42	3.636,58
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	106.378,77	22.169,25	-84.209,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.015,01	40.015,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	146.393,78	62.184,26	-84.209,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool				
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	106.378,77	22.169,25	-84.209,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.015,01	40.015,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	146.393,78	62.184,26	-84.209,52
= Saldo IV090101217	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52
Saldo Investitionstätigkeit	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-090101

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Städtebauliche Planungen

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,70	2.940,00	96,00	-2.844,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,36	10.590,00	7.873,88	-2.716,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.778,40	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	46.275,46	16.530,00	7.969,88	-8.560,12
- Personalaufwendungen	255.433,71	312.440,00	314.805,07	2.365,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.233,26	49.500,00	13.199,48	-36.300,52
- Bilanzielle Abschreibungen	519,20	345,00	440,50	95,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.495,36	31.800,00	30.751,03	-1.048,97
= Ordentliche Aufwendungen	317.681,53	394.085,00	359.196,08	-34.888,92
= Ordentliches Ergebnis	-271.406,07	-377.555,00	-351.226,20	26.328,80
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.406,07	-377.555,00	-351.226,20	26.328,80
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271.406,07	-377.555,00	-351.226,20	26.328,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629,95	16.570,00	10.860,24	-5.709,76
= Ergebnis	-273.036,02	-394.125,00	-362.086,44	32.038,56

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	11.386	15.363	13.410	-1.953
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	83	79	88	9
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	31	39	36	-3

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-090101

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Städtebauliche Planungen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940,00	0,00	-2.940,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.752,39	10.590,00	3.714,96	-6.875,04
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.752,39	16.530,00	3.714,96	-12.815,04
- Personalauszahlungen	243.548,38	308.380,00	299.204,35	-9.175,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330,46	49.500,00	15.531,88	-33.968,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.151,36	31.800,00	30.665,79	-1.134,21
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.030,20	389.680,00	345.402,02	-44.277,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.277,81	-373.150,00	-341.687,06	31.462,94
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	106.378,77	22.169,25	-84.209,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.015,01	40.015,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	146.393,78	62.184,26	-84.209,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV090101217 Städtebauliche Planungen Ökopool				
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	5.390,07	106.378,77	22.169,25	-84.209,52
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.015,01	40.015,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.390,07	146.393,78	62.184,26	-84.209,52
= Saldo IV090101217	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52
Saldo Investitionstätigkeit	-5.390,07	-146.393,78	-62.184,26	84.209,52



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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26,00	0,00	-26,00
= Ordentliche Erträge	0,00	26,00	0,00	-26,00
- Bilanzielle Abschreibungen	89,00	98,00	72,00	-26,00
= Ordentliche Aufwendungen	89,00	98,00	72,00	-26,00
= Ordentliches Ergebnis	-89,00	-72,00	-72,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89,00	-72,00	-72,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89,00	-72,00	-72,00	0,00
= Ergebnis	-89,00	-72,00	-72,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3	4	3	-1
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	-	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 61 B
P-100201

Stadt Overath
Planungs- und Bauordnungsamt
Dienstleistungen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.964,00	0,00	2.963,00	2.963,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,39	178.000,00	174.573,39	-3.426,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.494,34	12.900,00	13.102,76	202,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	76.602,71	15.000,00	84.070,00	69.070,00
= Ordentliche Erträge	276.456,44	205.900,00	274.709,15	68.809,15
- Personalaufwendungen	466.113,43	447.160,00	474.197,80	27.037,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,49	18.000,00	14.724,26	-3.275,74
- Bilanzielle Abschreibungen	736,00	482,00	508,00	26,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,31	1.000,00	3.196,32	2.196,32
= Ordentliche Aufwendungen	478.311,23	466.642,00	492.626,38	25.984,38
= Ordentliches Ergebnis	-201.854,79	-260.742,00	-217.917,23	42.824,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.854,79	-260.742,00	-217.917,23	42.824,77
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-201.854,79	-260.742,00	-217.917,23	42.824,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.750,00	0,00	-38.750,00
= Ergebnis	-201.854,79	-299.492,00	-217.917,23	81.574,77

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	17.544	18.907	17.933	-974
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	96	96	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	26	30	22	-8

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-100201

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Dienstleistungen der Bauaufsicht



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.666,54	178.000,00	175.360,22	-2.639,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.948,84	12.900,00	5.546,69	-7.353,31
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	13.045,43	5.000,00	1.093,03	-3.906,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.617,81	195.900,00	181.999,94	-13.900,06
- Personalauszahlungen	412.908,77	384.300,00	396.431,69	12.131,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561,88	8.000,00	14.724,26	6.724,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.680,31	1.000,00	3.196,32	2.196,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.150,96	393.300,00	414.352,27	21.052,27
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.533,15	-197.400,00	-232.352,33	-34.952,33



Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-100301

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Denkmalschutzgesetz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,36	400,00	3.360,18	2.960,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.946,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	97.467,36	400,00	3.360,18	2.960,18
- Personalaufwendungen	18.819,24	20.300,00	19.331,38	-968,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	500,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,62	0,00	142,73	142,73
= Ordentliche Aufwendungen	18.839,86	21.100,00	19.974,11	-1.125,89
= Ordentliches Ergebnis	78.627,50	-20.700,00	-16.613,93	4.086,07
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.627,50	-20.700,00	-16.613,93	4.086,07
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	78.627,50	-20.700,00	-16.613,93	4.086,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.590,00	0,00	-1.590,00
= Ergebnis	78.627,50	-22.290,00	-16.613,93	5.676,07

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	690	849	688	-161
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	100	96	97	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	2	2	2	0

Mandant 760
 Amt AMT 61 B
 Produkt P-100301

Stadt Overath
 Planungs- und Bauordnungsamt
 Denkmalschutz u. -pflege



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,36	400,00	3.360,18	2.960,18
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,36	400,00	3.360,18	2.960,18
- Personalauszahlungen	13.265,12	16.360,00	12.351,48	-4.008,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	500,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20,62	0,00	142,73	142,73
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,74	17.160,00	12.994,21	-4.165,79
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.764,38	-16.760,00	-9.634,03	7.125,97



Mandant
Amt

760
AMT 68 B

Stadt Overath
Baubetriebsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.014,09	475.115,00	532.616,21	57.501,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.104,73	1.049.540,00	1.061.769,70	12.229,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.035,86	11.400,00	12.149,98	749,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.813,36	10.594,00	2.626,50	-7.967,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	112.582,00	118.866,10	119.344,47	478,37
= Ordentliche Erträge	1.734.550,04	1.665.515,10	1.728.506,86	62.991,76
- Personalaufwendungen	1.731.242,94	1.893.258,00	1.729.622,06	-163.635,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.778,65	2.779.431,25	2.627.931,58	-151.499,67
- Bilanzielle Abschreibungen	3.138.438,25	3.008.122,00	3.054.764,37	46.642,37
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000,00	208.771,00	-229,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.133,44	188.783,10	168.678,87	-20.104,23
= Ordentliche Aufwendungen	7.238.364,28	8.078.594,35	7.789.767,88	-288.826,47
= Ordentliches Ergebnis	-5.503.814,24	-6.413.079,25	-6.061.261,02	351.818,23
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.388,89	6.388,89
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.388,89	-6.388,89
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.503.814,24	-6.413.079,25	-6.067.649,91	345.429,34
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.503.814,24	-6.413.079,25	-6.067.649,91	345.429,34
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.466.806,15	729.210,00	1.563.331,81	834.121,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.413,19	603.460,00	1.199.687,00	596.227,00
= Ergebnis	-5.143.421,28	-6.287.329,25	-5.704.005,10	583.324,15

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Amtssaldo entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	504	600	541	-59
Aufwand je 1.000 Einwohner (Amtsebene)	€	282.669	297.044	300.737	3.693
Personalaufwandquote (PI 1) in % (Amtsebene)	%	22	22	20	-2



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751,42	2.100,00	600,00	-1.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.476,33	369.450,00	445.420,20	75.970,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556,38	11.400,00	7.114,87	-4.285,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.453,11	10.594,00	8.119,95	-2.474,05
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	6.474,10	478,37	-5.995,73
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.237,24	400.018,10	461.733,39	61.715,29
- Personalauszahlungen	1.676.550,18	1.878.018,00	1.686.175,39	-191.842,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.755,56	2.779.431,25	2.005.843,92	-773.587,33
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000,00	208.771,00	-229,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.750,51	188.783,10	127.985,57	-60.797,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009.827,25	5.055.232,35	4.028.775,88	-1.026.456,47
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.563.590,01	-4.655.214,25	-3.567.042,49	1.088.171,76
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.672,30	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.327,64	0,00	144,00	144,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	720.420,00	0,00	-720.420,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.489,91	2.545.851,60	144,00	-2.545.707,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	405,00	36.778,25	10.793,25	-25.985,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278.479,16	2.079.986,47	1.743.615,76	-336.370,71
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	226.640,84	105.945,23	105.945,23	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.295,19	1.295,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.525,00	2.222.709,95	1.861.649,43	-361.060,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.681.035,09	323.141,65	-1.861.505,43	-2.184.647,08

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.934,55	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.934,55	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV01050201212	-118.934,55	0,00	0,00	0,00
IV120101289 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.446,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.446,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV120101289	-23.446,82	140.000,00	0,00	-140.000,00
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.752.500,00	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.500,00	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.273,86	1.785.136,00	1.437.802,67	-347.333,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.273,86	1.811.136,00	1.437.802,67	-373.333,33
= Saldo IV12010107221	-1.405.773,86	-125.704,40	-1.437.802,67	-1.312.098,27
IV12010115225 Haltepunkt Vilkerath				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.604,10	3.542,81	0,00	-3.542,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.604,10	3.542,81	0,00	-3.542,81
= Saldo IV12010115225	-7.604,10	-3.542,81	0,00	3.542,81

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt

760
AMT 68 B

Stadt Overath
Baubetriebsamt

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.835,78	0,00	16.754,72	16.754,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.835,78	0,00	16.754,72	16.754,72
= Saldo IV12010116226	-41.835,78	284.000,00	-16.754,72	-300.754,72
IV12010117653 Ausbau Steinhaus				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	318.520,00	0,00	-318.520,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.520,00	0,00	-318.520,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.524,50	55.524,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.524,50	55.524,50	0,00
= Saldo IV12010117653	0,00	262.995,50	-55.524,50	-318.520,00
IV12010119654 Straßenentwässerung Römerstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.885,43	83.885,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.885,43	83.885,43	0,00
= Saldo IV12010119654	0,00	-83.885,43	-83.885,43	0,00
IV12010120655 Straße Zollhaus/Olper Str.				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	117.900,00	0,00	-117.900,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.900,00	0,00	-117.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.000,00	131.112,39	112,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000,00	131.112,39	112,39
= Saldo IV12010120655	0,00	-13.100,00	-131.112,39	-118.012,39
IV130101290 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Gut Eichtal Regionale 2010				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV130101290	-2.573,93	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.172,30	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.327,64	0,00	144,00	144,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.989,91	0,00	144,00	144,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	405,00	10.778,25	10.793,25	15,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.744,67	20.897,73	18.536,05	-2.361,68
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	107.706,29	105.945,23	105.945,23	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.295,19	1.295,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.855,96	137.621,21	136.569,72	-1.051,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.866,05	-137.621,21	-136.425,72	1.195,49
Saldo Investitionstätigkeit	-1.681.035,09	323.141,65	-1.861.505,43	-2.184.647,08



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-010502

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Bauhof

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.454,11	59.266,00	98.346,54	39.080,54
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,86	11.400,00	11.403,73	3,73
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,13	1.600,00	500,00	-1.100,00
=	Ordentliche Erträge	104.383,10	72.266,00	110.250,27	37.984,27
-	Personalaufwendungen	1.174.614,82	1.225.570,00	1.213.850,86	-11.719,14
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.364,95	221.190,00	231.391,29	10.201,29
-	Bilanzielle Abschreibungen	157.388,70	149.433,00	164.099,54	14.666,54
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.115,83	100.928,30	87.839,61	-13.088,69
=	Ordentliche Aufwendungen	1.660.484,30	1.697.121,30	1.697.181,30	60,00
=	Ordentliches Ergebnis	-1.556.101,20	-1.624.855,30	-1.586.931,03	37.924,27
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.556.101,20	-1.624.855,30	-1.586.931,03	37.924,27
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.556.101,20	-1.624.855,30	-1.586.931,03	37.924,27
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.255,88	708.630,00	1.563.331,81	854.701,81
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.349,36	114.750,00	39.707,78	-75.042,22
=	Ergebnis	-201.194,68	-1.030.975,30	-63.307,00	967.668,30

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	63.282	67.784	63.034	-4.750
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	71	72	72	0
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	19	103	5	-98

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-010502

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Bauhof



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	0,00	600,00	600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.106,38	11.400,00	7.114,87	-4.285,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.462,78	1.600,00	500,00	-1.100,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.129,16	13.000,00	8.214,87	-4.785,13
- Personalauszahlungen	1.164.213,06	1.225.570,00	1.197.592,44	-27.977,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.554,59	221.190,00	221.455,79	265,79
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.719,38	100.928,30	90.081,13	-10.847,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.487,03	1.547.688,30	1.509.129,36	-38.558,94
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.357,87	-1.534.688,30	-1.509.914,49	33.773,81
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	456,72	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.107,99	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.564,71	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775,24	2.882,73	2.882,73	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222.925,26	83.909,91	83.909,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.700,50	86.792,64	86.792,64	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.135,79	-86.792,64	-86.792,64	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV01050201212 Fahrzeuge Bauhof				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.934,55	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.934,55	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV01050201212	-118.934,55	0,00	0,00	0,00
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	456,72	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.107,99	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.564,71	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.775,24	2.882,73	2.882,73	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.990,71	83.909,91	83.909,91	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.765,95	86.792,64	86.792,64	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-93.201,24	-86.792,64	-86.792,64	0,00
= Saldo Investitionstätigkeit	-212.135,79	-86.792,64	-86.792,64	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
Verkehrsflächen/-anlagen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.845,53	255.911,00	270.954,34	15.043,34
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.648,63	764.340,00	763.558,13	-781,87
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	746,25	746,25
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.330,63	5.304,00	3.008,71	-2.295,29
+	Sonstige ordentliche Erträge	112.582,00	118.866,10	119.344,47	478,37
=	Ordentliche Erträge	1.192.856,79	1.144.421,10	1.157.611,90	13.190,80
-	Personalaufwendungen	283.094,53	376.020,00	227.253,36	-148.766,64
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.359,66	2.258.945,00	2.250.956,52	-7.988,48
-	Bilanzielle Abschreibungen	2.724.946,22	2.619.502,00	2.638.079,92	18.577,92
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,64	55.853,10	49.506,27	-6.346,83
=	Ordentliche Aufwendungen	4.721.656,05	5.310.320,10	5.165.796,07	-144.524,03
=	Ordentliches Ergebnis	-3.528.799,26	-4.165.899,00	-4.008.184,17	157.714,83
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.388,89	6.388,89
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.388,89	-6.388,89
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.528.799,26	-4.165.899,00	-4.014.573,06	151.325,94
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.528.799,26	-4.165.899,00	-4.014.573,06	151.325,94
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	0,00	-160,00
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.813,17	302.640,00	917.655,36	615.015,36
=	Ergebnis	-4.283.612,43	-4.468.379,00	-4.932.228,42	-463.849,42

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	202.553	208.148	220.140	11.992
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	6	7	4	-3
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	439	441	488	47

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-120101

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher
 Verkehrsflächen/-anlagen



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.671,50	28.100,00	32.776,63	4.676,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.763,54	5.304,00	6.977,46	1.673,46
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	6.474,10	478,37	-5.995,73
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.885,04	39.878,10	40.232,46	354,36
- Personalauszahlungen	229.615,77	371.960,00	223.492,29	-148.467,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.139,03	2.258.945,00	1.657.900,83	-601.044,17
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.838,08	55.853,10	5.216,31	-50.636,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.592,88	2.686.758,10	1.886.609,43	-800.148,67
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805.707,84	-2.646.880,00	-1.846.376,97	800.503,03
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.215,58	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.219,65	0,00	144,00	144,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	720.420,00	0,00	-720.420,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.925,20	2.545.851,60	144,00	-2.545.707,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	405,00	36.572,73	10.587,73	-25.985,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.241.943,96	2.059.103,74	1.725.079,71	-334.024,03
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.715,58	22.035,32	22.035,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246.064,54	2.117.711,79	1.757.702,76	-360.009,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.436.139,34	428.139,81	-1.757.558,76	-2.185.698,57

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV120101289 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen Kreisverkehr Hauptstraße				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.446,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.446,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV120101289	-23.446,82	140.000,00	0,00	-140.000,00
IV12010107221 Umgestaltung Bahnhofsgelände				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.752.500,00	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.500,00	1.685.431,60	0,00	-1.685.431,60
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158.273,86	1.785.136,00	1.437.802,67	-347.333,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.158.273,86	1.811.136,00	1.437.802,67	-373.333,33
= Saldo IV12010107221	-1.405.773,86	-125.704,40	-1.437.802,67	-1.312.098,27
IV12010115225 Haltepunkt Vilkerath				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.604,10	3.542,81	0,00	-3.542,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.604,10	3.542,81	0,00	-3.542,81
= Saldo IV12010115225	-7.604,10	-3.542,81	0,00	3.542,81
IV12010116226 Lindlarer Str. / Gehwegerneuerung				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.835,78	0,00	16.754,72	16.754,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.835,78	0,00	16.754,72	16.754,72
= Saldo IV12010116226	-41.835,78	284.000,00	-16.754,72	-300.754,72

Fortsetzung folgt ...



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
Verkehrsflächen/-anlagen

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV12010117653 Ausbau Steinhaus				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	318.520,00	0,00	-318.520,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	318.520,00	0,00	-318.520,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.524,50	55.524,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.524,50	55.524,50	0,00
= Saldo IV12010117653	0,00	262.995,50	-55.524,50	-318.520,00
IV12010119654 Straßenentwässerung Römerstraße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.885,43	83.885,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.885,43	83.885,43	0,00
= Saldo IV12010119654	0,00	-83.885,43	-83.885,43	0,00
IV12010120655 Straße Zollhaus/Olper Str.				
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	117.900,00	0,00	-117.900,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.900,00	0,00	-117.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	131.000,00	131.112,39	112,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000,00	131.112,39	112,39
= Saldo IV12010120655	0,00	-13.100,00	-131.112,39	-118.012,39
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.715,58	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.219,65	0,00	144,00	144,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	36.489,97	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.425,20	0,00	144,00	144,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	405,00	10.572,73	10.587,73	15,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.783,40	15,00	0,00	-15,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.715,58	22.035,32	22.035,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.903,98	32.623,05	32.623,05	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	42.521,22	-32.623,05	-32.479,05	144,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.436.139,34	428.139,81	-1.757.558,76	-2.185.698,57



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-120202

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,97	389,00	679,30	290,30
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,84	0,00	0,00	0,00
=	Ordentliche Erträge	451,13	389,00	679,30	290,30
-	Personalaufwendungen	773,87	1.388,00	1.368,14	-19,86
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.854,14	190.700,00	40.128,37	-150.571,63
-	Bilanzielle Abschreibungen	18.620,97	15.465,00	15.709,30	244,30
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.986,61	30.500,00	27.989,43	-2.510,57
=	Ordentliche Aufwendungen	119.235,59	238.053,00	85.195,24	-152.857,76
=	Ordentliches Ergebnis	-118.784,46	-237.664,00	-84.515,94	153.148,06
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.784,46	-237.664,00	-84.515,94	153.148,06
=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.784,46	-237.664,00	-84.515,94	153.148,06
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.627,06	37.120,00	75.667,23	38.547,23
=	Ergebnis	-235.411,52	-274.784,00	-160.183,17	114.600,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.651	10.295	5.885	-4.410
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	1	1	2	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	24	27	16	-11

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-120202

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Winterdienst



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,08	0,00	209,51	209,51
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,08	0,00	209,51	209,51
- Personalauszahlungen	7.424,01	1.158,00	1.511,64	353,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.972,27	190.700,00	27.254,24	-163.445,76
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.986,61	30.500,00	27.989,43	-2.510,57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.382,89	222.358,00	56.755,31	-165.602,69
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.322,81	-222.358,00	-56.545,80	165.812,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,97	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,97	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-904,97	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904,97	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,97	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-904,97	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-904,97	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130101

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Natur u. Landschaft, öffentl. Grün

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.116,00	155.904,00	156.078,00	174,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,16	1.480,00	223,08	-1.256,92
= Ordentliche Erträge	156.334,16	157.384,00	156.301,08	-1.082,92
- Personalaufwendungen	7.563,59	10.168,00	15.316,12	5.148,12
- Bilanzielle Abschreibungen	205.105,00	204.067,00	205.067,00	1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	212.669,59	214.235,00	220.383,12	6.148,12
= Ordentliches Ergebnis	-56.335,43	-56.851,00	-64.082,04	-7.231,04
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.335,43	-56.851,00	-64.082,04	-7.231,04
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.335,43	-56.851,00	-64.082,04	-7.231,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.550,27	20.250,00	0,00	-20.250,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.860,31	39.570,00	46.270,08	6.700,08
= Ergebnis	-61.645,47	-76.171,00	-110.352,12	-34.181,12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	9.629	9.495	9.751	256
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	4	5	7	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	6	8	11	3

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-130101

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Natur u. Landsch, öffentl. Grün



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,00	1.480,00	256,99	-1.223,01
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	1.480,00	256,99	-1.223,01
- Personalauszahlungen	11.312,33	6.918,00	6.724,93	-193,07
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.313,33	6.918,00	6.724,93	-193,07
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.284,33	-5.438,00	-6.467,94	-1.029,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573,93	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
IV130101290 Natur u. Landsch, öffentl. Grün - Gut Eichtal Regionale 2010				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.573,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo IV130101290	-2.573,93	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.573,93	0,00	0,00	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130201

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Wald- u. Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Markus Funke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	-1.260,41	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,82	1.501,70	1.372,43	-129,27
= Ordentliche Aufwendungen	-49,59	1.501,70	1.372,43	-129,27
= Ordentliches Ergebnis	49,59	-1.501,70	-1.372,43	129,27
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49,59	-1.501,70	-1.372,43	129,27
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	49,59	-1.501,70	-1.372,43	129,27
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099,37	380,00	0,00	-380,00
= Ergebnis	-2.049,78	-1.881,70	-1.372,43	509,27

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	75	70	50	-20
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	2.542	-	-	-
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	0	0	0	0

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-130201

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Wald- u. Forstwirtschaft



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	2.322,69	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.175,57	1.501,70	1.210,32	-291,38
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.498,26	1.501,70	1.210,32	-291,38
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.498,26	-1.501,70	-1.210,32	291,38



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130301

Stadt Overath
Baubetriebsamt
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

Markus Funke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,35	920,00	139,42	-780,58
= Ordentliche Erträge	136,35	920,00	139,42	-780,58
- Personalaufwendungen	6.302,61	6.360,00	9.572,48	3.212,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,27	103.696,25	101.994,60	-1.701,65
- Transferaufwendungen	208.771,00	209.000,00	208.771,00	-229,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,25	0,00	1.928,42	1.928,42
= Ordentliche Aufwendungen	225.079,13	319.056,25	322.266,50	3.210,25
= Ordentliches Ergebnis	-224.942,78	-318.136,25	-322.127,08	-3.990,83
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.942,78	-318.136,25	-322.127,08	-3.990,83
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.942,78	-318.136,25	-322.127,08	-3.990,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,97	1.900,00	5.744,71	3.844,71
= Ergebnis	-226.269,75	-320.036,25	-327.871,79	-7.835,54

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	8.108	10.747	11.628	881
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	3	2	3	1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	22	29	32	3

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-130301

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,12	920,00	160,62	-759,38
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,12	920,00	160,62	-759,38
- Personalauszahlungen	4.166,66	4.330,00	4.203,02	-126,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,52	103.696,25	95.772,26	-7.923,99
- Transferauszahlungen	208.771,00	209.000,00	208.771,00	-229,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	3.445,67	3.445,67
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.588,18	317.026,25	312.191,95	-4.834,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.570,06	-316.106,25	-312.031,33	4.074,92
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	205,52	205,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205,52	205,52	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-205,52	-205,52	0,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	205,52	205,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205,52	205,52	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-205,52	-205,52	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-205,52	-205,52	0,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 68 B
P-130401

Stadt Overath
Baubetriebsamt
Friedhofsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Ziele

Wegesaniierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Budgetverantwortliche/r

Manfred Allmayer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146,48	3.645,00	6.558,03	2.913,03
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.456,94	285.200,00	298.211,57	13.011,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785,09	1.290,00	-1.244,71	-2.534,71
= Ordentliche Erträge	280.388,51	290.135,00	303.524,89	13.389,89
- Personalaufwendungen	260.153,93	273.752,00	262.261,10	-11.490,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711,63	4.900,00	3.460,80	-1.439,20
- Bilanzielle Abschreibungen	32.377,36	19.655,00	31.808,61	12.153,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,29	0,00	42,71	42,71
= Ordentliche Aufwendungen	299.289,21	298.307,00	297.573,22	-733,78
= Ordentliches Ergebnis	-18.900,70	-8.172,00	5.951,67	14.123,67
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.900,70	-8.172,00	5.951,67	14.123,67
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.900,70	-8.172,00	5.951,67	14.123,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	-170,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.336,95	107.100,00	114.641,84	7.541,84
= Ergebnis	-133.237,65	-115.102,00	-108.690,17	6.411,83

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	15.171	15.167	15.097	-70
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	87	92	88	-4
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	14	11	11	0

Mandant 760
 Amt AMT 68 B
 Produkt P-130401

Stadt Overath
 Baubetriebsamt
 Friedhofsverwaltung



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191,42	2.100,00	0,00	-2.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.744,75	341.350,00	412.434,06	71.084,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179,67	1.290,00	224,88	-1.065,12
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.115,84	344.740,00	412.658,94	67.918,94
- Personalauszahlungen	257.495,66	268.082,00	252.651,07	-15.430,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,15	4.900,00	3.460,80	-1.439,20
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	29,87	0,00	42,71	42,71
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.964,68	272.982,00	256.154,58	-16.827,42
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.151,16	71.758,00	156.504,36	84.746,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.281,06	18.000,00	15.653,32	-2.346,68
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.295,19	1.295,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.281,06	18.000,00	16.948,51	-1.051,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.281,06	-18.000,00	-16.948,51	1.051,49

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.281,06	18.000,00	15.653,32	-2.346,68
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.295,19	1.295,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.281,06	18.000,00	16.948,51	-1.051,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.281,06	-18.000,00	-16.948,51	1.051,49
Saldo Investitionstätigkeit	-29.281,06	-18.000,00	-16.948,51	1.051,49



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 90 B
P-010301

Stadt Overath
AMT 90
Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Elisabeth Riesinger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	1,00
- Personalaufwendungen	70.314,20	70.440,00	77.194,63	6.754,63
- Bilanzielle Abschreibungen	397,00	389,00	390,00	1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,95	2.300,00	1.494,13	-805,87
= Ordentliche Aufwendungen	71.891,15	73.129,00	79.078,76	5.949,76
= Ordentliches Ergebnis	-71.891,15	-73.129,00	-79.077,76	-5.948,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.891,15	-73.129,00	-79.077,76	-5.948,76
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-71.891,15	-73.129,00	-79.077,76	-5.948,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00
= Ergebnis	-71.891,15	-78.429,00	-79.077,76	-648,76

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	2.637	2.934	2.844	-90
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	98	96	98	2
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	7	8	8	0

Mandant 760
 Amt AMT 90 B
 Produkt P-010301

Stadt Overath
 AMT 90
 Personalrat



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	70.314,20	70.440,00	75.892,91	5.452,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.204,96	2.300,00	1.456,85	-843,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.519,16	72.740,00	77.349,76	4.609,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.519,16	-72.740,00	-77.349,76	-4.609,76
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1,00	1,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	1,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit				
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1,00	1,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1,00	1,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 91 B
P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Sandra Löffler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalaufwendungen	8.597,48	7.770,00	8.890,14	1.120,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,67	1.100,00	48,60	-1.051,40
= Ordentliche Aufwendungen	8.894,15	8.870,00	8.938,74	68,74
= Ordentliches Ergebnis	-8.894,15	-8.870,00	-8.938,74	-68,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.894,15	-8.870,00	-8.938,74	-68,74
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.894,15	-8.870,00	-8.938,74	-68,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640,00	0,00	-640,00
= Ergebnis	-8.894,15	-9.510,00	-8.938,74	571,26

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	326	356	332	-24
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	97	88	99	11
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	1	1	1	0

Mandant 760
Amt AMT 91 B
Produkt P-010302

Stadt Overath
AMT 91
Gleichstellungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Personalauszahlungen	6.559,01	6.260,00	6.752,08	492,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	296,67	1.100,00	48,60	-1.051,40
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.855,68	7.360,00	6.800,68	-559,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.855,68	-7.360,00	-6.800,68	559,32



Mandant
Amt
Produkt

760
AMT 92 B
P-010202

Stadt Overath
AMT 92
Controlling und Vergabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsge-rechter Entscheidungen; Aufzeigen alternativer Lösungsmöglichkei-ten; 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 Wirtschaftlich-keit des Verwaltungshandelns;
Gesetzmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergaben; Gewährleistung eines freien Wettbewerbs; Vermeidung von Korruption

Budgetverantwortliche/r

N. N.,
Wolfgang Bürger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,19	1.460,00	366,10	-1.093,90
= Ordentliche Erträge	81,19	1.460,00	366,10	-1.093,90
- Personalaufwendungen	72.118,50	36.970,00	31.105,01	-5.864,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,11	0,00	26,97	26,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,92	17.220,00	15.657,53	-1.562,47
= Ordentliche Aufwendungen	87.463,53	54.190,00	46.789,51	-7.400,49
= Ordentliches Ergebnis	-87.382,34	-52.730,00	-46.423,41	6.306,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.382,34	-52.730,00	-46.423,41	6.306,59
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-87.382,34	-52.730,00	-46.423,41	6.306,59
= Ergebnis	-87.382,34	-52.730,00	-46.423,41	6.306,59

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Plan/Ist 2016
Aufwand je 1.000 Einwohner	€	3.687	2.027	1.726	-301
Personalaufwandquote (PI 1) in %	%	85	68	67	-1
Ergebnis entspricht Hebesatzpunkten Grundsteuer B in %	%	10	5	5	0

Mandant 760
 Amt AMT 92 B
 Produkt P-010202

Stadt Overath
 AMT 92
 Controlling und Vergabe



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,18	1.460,00	0,00	-1.460,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,18	1.460,00	0,00	-1.460,00
- Personalauszahlungen	85.401,40	36.970,00	31.918,00	-5.052,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	38,08	38,08
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.733,92	17.220,00	36.357,53	19.137,53
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.135,32	54.190,00	68.313,61	14.123,61
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.944,14	-52.730,00	-68.313,61	-15.583,61

Anhang zum Jahresabschluss 2016 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. Ebenso wird bei geringwertigen Wirtschaftsgütern verfahren. Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden Festwerte gebildet, da der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert nur von nachrangiger Bedeutung ist. In Summe bestehen zum Abschlussstichtag Festwerte in Höhe von 114 T€ (Vorjahr 114 T€).

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

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

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

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

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

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

(191 TEUR / VJ 170 TEUR)

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

Sachanlagen

(168.689 TEUR / VJ 169.153 TEUR)

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

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

	<u>Zugänge 2016</u>	<u>Bestand 31.12.2016</u>
- Fahrzeughalle FW Marialinden	115.471 €	120.336 €
- Baumaßnahme Sekundarschule	812.641 €	4.179.176 €
- Umgestaltung Bahnhofsgelände	1.448.111 €	7.796.843 €
- Straßenausbau Steinhaus	63.653 €	63.653 €
- Regenwasserkanal Römerstraße	83.886 €	83.886 €
- Gebäude Perenchiestraße 7	1.222.820 €	1.226.997 €

Finanzanlagen

(15.786 TEUR / VJ 15.037 TEUR)

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 (SEGO) in Höhe von 33 TEUR (Anteil 100%) sowie der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungs GmbH (Anteil 2,4495%) in Höhe von 81 TEUR wurden entsprechend ihres Substanzwertes ermittelt, die Bewertung blieb bis zum 31.12.2016 unverändert. In 2015 wurden die Anteile der SEGO in Gänze zum Buchwert auf

den Eigenbetrieb Stadtwerke Versorgung übertragen. Die Mensa-GmbH (Anteil 100%) wird unverändert mit dem Einlagewert bilanziert in Höhe von 25 TEUR.

Die Anteile des Bergischen Transportverbandes in Höhe von 7 TEUR und des Berufsschulzweckverbanden in Höhe von 5 TEUR werden unverändert mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals bilanziert.

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

Die Stadtwerke Overath, die als Eigenbetrieb mit der Ver- und Entsorgung betraut sind, werden gegenüber dem Vorjahr unverändert mit dem anteiligen Eigenkapital, erhöht um den Buchwert der SEGO-Anteile in Höhe von 10.832 TEUR bilanziert.

Die Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen in Höhe von insgesamt 1.299 TEUR (VJ: 2.828 TEUR) betragen die Tilgungen der Stadtwerke für Kredite 29 TEUR; sowie die Tilgung des kurzfristigen Darlehns aus 2015 in Höhe von 1.500 TEUR.

Bei den Ausleihungen an Beteiligungen lagen Zugänge in Höhe von 2.284 TEUR (VJ 171 TEUR) vor. Dies sind Ausleihungen an die Stadtentwicklungs-GmbH.

Für die sonstigen Ausleihungen von insgesamt 910 TEUR (VJ: 916 TEUR) ist eine Tilgung von 6 TEUR ausgewiesen. Dies sind Rückzahlungen von Arbeitgeber-Darlehn und Ausleihungen an Vereine und Wohnungsbaugenossenschaft.

Umlaufvermögen

(5.451 TEUR / VJ: 4.055 TEUR)

Bei den Grundstücken, die zur Vermarktung vorgehalten wurden (59 TEUR / VJ 59 TEUR), ist keine Veränderung. Die Baumaßnahmen für Straßen-NRW reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 105 TEUR (101 TEUR / VJ 206 TEUR), hier erfolgten Einzahlungen von Straßen-NRW in Bezug auf die Maßnahme OD Immekeppel (-105 TEUR).

Die Forderungen (s. Forderungsspiegel) 5.291 TEUR (VJ 3.789 TEUR) betreffen im wesentlichen Steuern und Gebühren als auch Forderungen gegen Sondervermögen sowie aus der Abwicklung durchlaufender Gelder. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt; die Wertberichtigungen werden insbesondere altersstrukturbasiert gebildet; bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Transferforderungen bestehen zum 31.12.2016 Wertberichtigungen in Höhe von 3.148 TEUR (VJ 2.677 TEUR) und bei den privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 143 TEUR (Vorjahr 84 TEUR).

Liquide Mittel

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

liquide Mittel

Bilanz 31.12.2015	301.084
Bilanz 31.12.2016	<u>1.148.295</u>
Veränderung	847.211

Finanzrechnung

38 Änd. Eig. Finanzmittel	-338.112,93
39 Anfangsbestand Finanzmittel	301.083,99
40 Änd. fremde Finanzmittel	<u>1.185.324,14</u>
Bestand	1.148.295,20

Herleitung der

2.4 Liquide Mittel

Bankkonten	1.144.733,84
Barkassen	<u>3.561,36</u>
	1.148.295,20

Aktive Rechnungsabgrenzung

(2.195 TEUR / VJ 2.413 TEUR)

Die aktive Rechnungsabgrenzung beinhaltet u.a. die Zuwendungen an Kindergärten zur Förderung U3 (1.378 TEUR), die vor Eröffnungsbilanz an die Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleiteten Zuschüsse für Investitionen (257 TEUR). Die Auflösung erfolgt analog der Zweckbindung des Zuwendungsbescheides.

Eigenkapital

Gegen das Eigenkapital wurden folgende Beträge verbucht:

Allgemeine Rücklage

31.12.2015	13.962.085,94
Jahresergebnis 2015	-3.784.922,53
<u>Verrechnung gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW</u>	<u>-7.877,90</u>
Saldo	10.170.248,01

Der Rat der Stadt Overath hat in seiner Sitzung am 28.02.2018 den Jahresabschluss 2015 festgestellt. Der Fehlbetrag wurde gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden die Wertveränderungen bei einem Abgang von Vermögensgegenstände nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW und von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Sonderposten

(67.293 TEUR / VJ: 68.473 TEUR)

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen (41.309 TEUR / VJ 41.640 TEUR) und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

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

Für die im Jahre 2016 beschafften Vermögensgegenstände wurde die Investitionspauschale entsprechend aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten passiviert; ebenso wurde auch die Feuerschutzpauschale in voller Höhe aus den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Beiträge (21.747 TEUR / VJ 22.483 TEUR) 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 Straßenausbaubeiträge für den Ausbau des Gehweges und des kombinierten Rad-/Gehweges im Bereich der Ortsdurchfahrt der L284 in Overath-Immekeppel werden in 2019 beschieden.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Abfallbeseitigung veränderte sich nicht (0 TEUR / VJ 0 TEUR). Die Unterdeckung aus 2016 in Höhe von 216 TEUR wird in die nächste Abfallgebührenkalkulation eingerechnet.

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

Unter den Sonstigen Sonderposten (4.237 TEUR / VJ 4.349 TEUR) werden die Beträge aus der Übernahme von Erschließungsgebieten und Ausbauverträgen nachgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtungen

Für die kostenrechnende Einrichtung Friedhof besteht in diesem Jahr eine Unterdeckung von 109 TEUR (VJ 133 TEUR). Die Unterdeckung fließt in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 mit ein.

Rückstellungen

(25.477 TEUR / VJ 23.284 TEUR)

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des 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 03.02.2017 zugrunde gelegt.

Für die Instandhaltungen der Gebäude wurden Rückstellungen gebildet. In dem Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen für Instandsetzung der Brücken gebildet.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen die erforderlichen Beträge für Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitverpflichtungen ausgewiesen. Daneben wurden Rückstellungen für Risiken aus schwebenden Gerichtsverfahren (671 TEUR – Kunstrasenplatz Marialinden), Entschädigung Tagesmütter (237 TEUR) und für die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Versorgung (2.007 TEUR) gebildet. Die Prüfungskosten durch Wirtschaftsprüfer bzw. die GPA wurden periodenrecht rückgestellt 223 TEUR.

Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung Rückstellung 2016						
Instandhaltungsrückstellung	31.12.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebäude	41.000	41.000	0	0	0	0
Schulen	47.300	47.300	0	118.700	0	118.700
Jugendzentren	19.000	11.851	7.149	0	0	0
Bürgerhaus	2.600	2.600	0	0	0	0
Turnhallen/Mehrzweckhallen	0	0	0	24.500	0	24.500
Kulturbahnhof	0	0	0	60.000	0	60.000
Brücken	0	0	0	723.200	0	723.200
Summe	109.900	102.751	7.149	926.400	0	926.400
Rückstellung	31.12.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.297.649	0	2.530	634.797	-325.059	7.604.857
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.579.611	165.480	0	30.206	325.059	7.769.396
Beihilferückstellung Beschäftigte	1.930.454	0	0	158.639	-102.104	1.986.989
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.146.549	0	0	56.781	102.104	2.305.434
Summe	18.954.263	165.480	2.530	880.423	0	19.666.676
Rückstellungen übertragener Urlaub	284.048	56.471	0	68.752	0	296.329
Rückstellungen Überstunden	368.602	43.132	0	58.103	0	383.573
Andere sonstige Rückstellungen	58.060	58.060	0	618.500	0	618.500
Rückstellungen Wirtschaftsprüfer	119.328	0	0	50.000	0	169.328
Rückstellungen GPA	36.000	0	0	18.000	0	54.000
Rückstellungen Badino	2.269.048	660.834	0	398.662	0	2.006.876
Rückstellung Altersteilzeit	278.800	80.299	0	101.197	0	299.698
Rückstellung Erst.verpfl.nachf. Diensth.	74.769	0	24.749	0	0	50.020
Rückstellung Kunstrasenplatz Marialinden	671.160	0	0	0	0	671.160
Rückstellung Steuererklärungen	0	0	0	96.802	0	96.802
Rückstellung Tagesmütter Entschädigung	60.000	0	0	177.300	0	237.300
Summe	4.219.815	898.796	24.749	1.587.316	0	4.883.586

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen (85.956 TEUR / VJ 83.556 TEUR) sind in dem Verbindlichkeitsspiegel dargestellt, gegliedert nach der Fälligkeit.

Erhaltene Anzahlungen

(13.379 TEUR / VJ 12.433 TEUR)

In den erhaltenen Anzahlungen von insgesamt 13.379 TEUR ist die noch nicht verwandte Investitionspauschale (z.B. für Anlagen im Bau) mit 2.581 TEUR, die Schulpauschale mit 4.734 TEUR (f. die Anlage im Bau –Sekundarschule) und die erhaltene Anzahlung für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes mit 5.541 TEUR nachgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

(5.230 TEUR / VJ 5.640 TEUR)

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2016 für Grabnutzungsrechte von 205 TEUR werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Insgesamt sind Abgrenzungen von Grabnutzungsrechten von 3.492 TEUR zum 31.12.2016 passiviert. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen an Vereine aus der Sportpauschale mit 139 TEUR, Abgrenzungen aus der U3 Förderung in Höhe von 1.342 TEUR und die vor Eröffnungsbilanz vereinnahmten Zuschüsse für Investitionen im Bereich von Kindertageseinrichtungen 255 TEUR.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

(62.398 TEUR / VJ 54.260 TEUR)

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 11.987 TEUR, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.748 TEUR und die Grundsteuer B 8.484 TEUR

Auflösungserträge der Sonderposten 1.679 TEUR bestimmen neben den Landeszuweisungen 7.695 TEUR die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Transfererträge 3.618 TEUR enthalten hauptsächlich die Erstattungen nach dem AsylbLG.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 5.606 TEUR enthalten mit 2.430 TEUR Gebühren und Entgelte für die Müllentsorgung sowie Elternbeiträge in Höhe von 2.205 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten, Pachten und Nebenkostenerstattungen mit 1.086 TEUR die größte Position.

Die Kostenerstattungen und –umlagen mit 2.079 TEUR beinhalten Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes und des Landes sowie Kostenersatz des sozialen Bereiches ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet die Konzessionsabgaben mit 1.301 TEUR (inkl. Konzessionsabgabe Vorjahr), darüber hinaus sind Mahn- und Bußgelder hier berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen

(63.525 TEUR / VJ 58.449 TEUR)

Die Personalaufwendungen (9.430 TEUR) beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 197 Beschäftigten der Stadt Overath zum 31.12.2016.

Die Versorgungsaufwendungen betragen 814 TEUR und betreffen sowohl die laufenden Pensionsansprüche als auch die Beihilfen für Pensionäre.

Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude betragen 1.620 TEUR, für die Infrastruktur 901 TEUR, die Bewirtschaftungsaufwendungen f. Grundstücke und baul. Anlagen 1.625 TEUR und für die Infrastruktur 435 TEUR. Daneben wurden für die Straßenentwässerung 853 TEUR und die Straßenbeleuchtung 427 TEUR verausgabt.

Für die Schülerbeförderung wurden 1.241 TEUR aufgewandt.

In den bilanziellen Abschreibungen von 5.152 TEUR findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen sind mit 35.793 TEUR die höchste Aufwandsposition. Diese beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage mit 12.245 TEUR.

Die Aufwendungen für die Transfer-Zuweisungen/Zuschüsse betragen 13.010 TEUR. Davon sind 7.411 TEUR für Träger von Kindertageseinrichtungen, Verlustübernahme aus den Abschlüssen der Stadtwerke mit 810 TEUR und Zuschüsse an OGS-Träger in Höhe von 1.798 TEUR. Für die Heimerziehung wurden 2.893 TEUR aufgewandt und für die Sozialleistungen waren es 685 TEUR. Für die Abfallwirtschaft beträgt der Aufwand 1.843 TEUR. Für den Berufsschulzweckverband beträgt der Aufwand 537 TEUR. Weitere Transferaufwendungen betreffen die Gewerbesteuerumlage mit 900 TEUR und den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 875 TEUR.

Unter den sonstigen Ordentlichen Aufwendungen wirken sich die Wertberichtigungen mit rund 615 TEUR aus, ebenfalls erheblich ist der Aufwand für die Versicherungsbeiträge mit 463 TEUR.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 1.757 TEUR betreffen im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Overath mit 1.500 TEUR.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.294 TEUR entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen mit 797 TEUR und Liquiditätskredite mit 410 TEUR.

5. Sonstige Angaben

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

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen 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 2.386 TEUR übernommen:

Heiligenhauser Sportverein	90.000
TuS Untereschbach-Steinenbrück 1910 e.V.	185.600
Mensa Overath GmbH	40.000
Bürger- und Trägerverein Pfarrsaal Heiligenhaus e.V.	168.000
Stadtentwicklungs GmbH Overath	1.812.000
Wasserversorgungs-Genossenschaft Schmitzhöhe eG	90.000

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

Overath, den 28. Januar 2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Dominique Stöltling
(Kämmerin)

gez. Jörg Weigt
(Bürgermeister)

Anlagenübersicht GJ 2016

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	445.282,91	56.291,77	0,00	0,00	35.609,77	0,00	310.641,59	190.933,09	170.251,09
2. Sachanlagen	206.492.705,15							168.689.107,48	169.152.814,97
2. 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2. 1. 1 Grünflächen	10.993.080,38	20.168,59	-37.786,25	182.565,31	151.703,40	0,00	876.917,33	10.281.110,70	10.267.866,45
2. 1. 2 Ackerland	4.486.947,70	0,00	-66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.881,40	4.486.947,70
2. 1. 3 Wald, Forsten	641.857,88	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.063,40	641.857,88
2. 1. 4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.624.806,77	561,01	-49.563,00	300,42	0,00	0,00	0,00	6.576.105,20	6.624.806,77
2. 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2. 2. 1 Kindertageseinrichtungen	7.507.005,89	0,00	0,00	0,00	154.748,00	0,00	1.213.143,17	6.293.862,72	6.448.610,72
2. 2. 2 Schulen	28.496.630,47	0,00	0,00	0,00	836.730,00	0,00	6.989.656,99	21.506.973,48	22.343.703,48
2. 2. 3 Wohnbauten	5.550.993,50	0,00	0,00	0,00	50.952,00	0,00	407.308,00	5.143.685,50	5.194.637,50
2. 2. 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.542.241,95	0,00	0,00	0,00	571.024,00	0,00	3.992.279,70	20.549.962,25	21.120.986,25
2. 3. Infrastrukturvermögen									
2. 3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.891.233,95	910,27	-5.087,50	2.851,28	0,00	0,00	0,00	13.889.908,00	13.891.233,95
2. 3. 2 Brücken und Tunnel	4.746.701,60	0,00	0,00	0,00	114.653,00	0,00	869.853,60	3.876.848,00	3.991.501,00
2. 3. 3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 3. 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.963,21	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	904,21	5.059,00	5.203,00
2. 3. 5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	79.253.523,51	4.324,77	0,00	165.612,39	2.568.053,16	0,00	23.293.154,53	56.130.306,14	58.528.422,14
2. 3. 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	965.515,46	0,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	95.702,46	869.813,00	881.801,00
2. 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	72.476,52	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	12.247,52	60.229,00	62.045,00
2. 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.982,20	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	1.101,10	6.881,10	7.238,10
2. 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.970.024,41	553.296,08	-29.453,60	462.871,53	332.138,02	0,00	2.027.424,10	2.929.314,32	2.247.356,32
2. 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.531.386,71	237.977,59	-3.425,22	0,00	261.273,21	0,00	2.585.568,51	1.180.370,57	1.204.264,67
2. 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.204.333,04	4.235.903,52	-366.301,93	-814.200,93	0,00	0,00	0,00	14.259.733,70	11.204.333,04
3. Finanzanlagen	15.207.902,14							15.786.379,35	15.036.902,14
3. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3. 2. Beteiligungen	104.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.176,51	104.176,51
3. 3. Sondervermögen	10.832.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832.367,37	10.832.367,37
3. 4. Wertpapiere des Anlagevermögens	160.854,80	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	171.000,00	7.142.000,00	-4.858.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.946,95	171.000,00
3. 5. 3 an Sondervermögen	2.827.918,68	1.000.000,00	-2.529.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.866,19	2.827.918,68
3. 5. 4 Sonstige Ausleihungen	915.584,78	2.423,98	-7.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	910.167,53	915.584,78
Summe gesamt	221.974.890,20	13.254.063,10	-7.886.630,57	0,00	5.091.189,56	0,00	42.675.902,81	184.666.419,92	184.359.968,20

Forderungsspiegel JA 2016

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	2.458.619,64	1.691.683,04		766.936,60	2.022.598,33
2. Privatrechtliche Forderungen	2.680.749,93	2.680.749,93			1.176.516,75
2. 6. Sonstige Vermögensgegenstände	151.344,89	151.344,89			590.137,53
Summe aller Forderungen	5.290.714,46	4.523.777,86	0,00	766.936,60	3.789.252,61

Verbindlichkeitsspiegel 31.12.2016

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0				0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2. 1. von verbundenen Unternehmen	0				0
2. 2. von Beteiligungen	0				0
2. 3. von Sondervermögen	0				0
2. 4. vom öffentlichen Bereich	-1.150,41			-1.150,41	-1.150,41
2. 5. vom privaten Kreditmarkt	-23.938.835,52	-2.178.521,54	-9.385.031,42	-12.375.282,56	-23.249.637,54
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-41.540.472,22	-21.540.472,22	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-41.876.587,17
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-9.315,96			-9.315,96	-11.283,31
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.365.494,57	-1.365.494,57			-1.048.759,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-797.023,97	-797.023,97			-556.942,47
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.924.091,33	-4.924.091,33			-4.378.593,72
8. Erhaltene Anzahlungen	-13.379.395,28	-13.379.395,28			-12.432.680,01
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-85.955.779,26	-44.184.998,91	-19.385.031,42	-22.385.748,93	-83.555.634,10

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

z.B. Bürgschaften u.a.

2.385.600,00

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2016

Beschreibung	Plan HH	Ermächtigungen § 22 aus 2015	Übertragungen / Nachbewilligungen	Haushaltssperre	Abzüglich EÜ § 22 nach 2017	Fortg. Ansatz rechnerisch	Fortgeschr. Ansatz d. HHJ
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	36.192.397,00		1.009.809,15		0,00	37.202.206,15	37.202.206,15
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.445.764,00		212.008,00		24.560,17	9.633.211,83	9.633.211,83
3 Sonstige Transfererträge	4.238.960,00		-6.000,00	-735.000,00	0,00	3.497.960,00	3.497.960,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.585.866,00		220.530,00		0,00	5.806.396,00	5.806.396,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.330.335,00		4.550,00		0,00	1.334.885,00	1.334.885,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.881,00		576.959,00		0,00	2.015.840,00	2.015.840,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.723.592,00		85.584,95		0,00	1.809.176,95	1.809.176,95
8 Aktivierte Eigenleistungen	0				0,00	0,00	0
9 Bestandsveränderungen	0				0,00	0,00	0
10 Ordentliche Erträge	59.955.795,00	0,00	2.103.441,10	-735.000,00	24.560,17	61.299.675,93	61.299.675,93
11 Personalaufwendungen	9.239.768,00		-110.540,00	-15.000,00	0,00	9.114.228,00	9.114.228,00
12 Versorgungsaufwendungen	578.140,00		108.340,00		0,00	686.480,00	686.480,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.865.365,00	59.387,13	204.500,73	-360.000,00	26.610,07	8.742.642,79	8.742.642,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.042.234,00				0,00	5.042.234,00	5.042.234,00
15 Transferaufwendungen	35.315.511,00		1.581.139,00	-360.000,00	24.560,17	36.512.089,83	36.512.089,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.664,00	8.000,00	158.921,37		5.050,00	3.225.535,37	3.225.535,37
17 Ordentliche Aufwendungen	62.104.682,00	67.387,13	1.942.361,10	-735.000,00	56.220,24	63.323.209,99	63.323.209,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.887,00	-67.387,13	161.080,00		-31.660,07	-2.023.534,06	-2.023.534,06
19 Finanzerträge	1.895.326,00				0,00	1.895.326,00	1.895.326,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.532.681,00				0,00	1.532.681,00	1.532.681,00
21 FINANZERGEBNIS (= Zeilen 19 und 20)	362.645,00	0,00	0,00		0,00	362.645,00	362.645,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK. (= Zeilen 18 und 21)	-1.786.242,00	-67.387,13	161.080,00		-31.660,07	-1.660.889,06	-1.660.889,06
23 Außerordentliche Erträge	0						0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0						0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS (= Zeilen 22 und 25)	-1.786.242,00	-67.387,13	161.080,00		-31.660,07	-1.660.889,06	-1.660.889,06

Gesamtfinanzzrechnung

Beschreibung	Plan HH	Ermächtigungen § 22	Übertragungen / Nachbewilligungen	Haushaltssperre	EÜ § 22 nach 2017	Fortg. Ansatz rechnerisch	Fortgeschr. Ansatz d. HHJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.192.397,00		750.000,00		0,00	36.942.397,00	36.942.397,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.742.687,00		163.056,00		0,00	7.905.743,00	7.905.743,00
3 Sonstige Transfererträge	4.238.960,00		-6.000,00		0,00	4.232.960,00	4.232.960,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.905.776,00		133.730,00		0,00	5.039.506,00	5.039.506,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.335,00		4.550,00		0,00	1.334.885,00	1.334.885,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438.881,00		473.729,00		0,00	1.912.610,00	1.912.610,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.611.200,00		30.876,47		0,00	1.642.076,47	1.642.076,47
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.895.326,00		0,00		0,00	1.895.326,00	1.895.326,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.355.562,00	0	1.549.941,47		0,00	60.905.503,47	60.905.503,47
10 Personalauszahlungen	8.733.128,00		-108.340,00		0,00	8.624.788,00	8.624.788,00
11 Versorgungsauszahlungen	786.780,00		108.340,00		0,00	895.120,00	895.120,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	8.865.365,00	59.387,13	188.386,44		25.060,07	9.088.078,50	9.088.078,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.532.681,00				0,00	1.532.681,00	1.532.681,00
14 Transferauszahlungen	35.315.511,00		1.072.402,70		24.560,17	36.363.353,53	36.363.353,53
15 Sonstige Auszahlungen	2.826.277,00	8.000,00	43.641,37		5.050,00	2.872.868,37	2.872.868,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.059.742,00	67.387,13	1.304.430,51		54.670,24	59.376.889,40	59.376.889,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (= Zeilen 9 und 16)	1.295.820,00	-67.387,13	245.510,96		-54.670,24	1.528.614,07	1.528.614,07
Investitionstätigkeit							
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.700.043,00	1.016.038,60	3616,79		0,00	3.719.698,39	3.719.698,39
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	51.500,00		72.398,00		0,00	123.898,00	123.898,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0				0,00	0,00	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	436.420,00	284.000,00			0,00	720.420,00	720.420,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	308.648,00	140.000,00			0,00	448.648,00	448.648,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.496.611,00	1.440.038,60	76.014,79		0,00	5.012.664,39	5.012.664,39
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	59.800,00	105.964,92			22.266,90	143.498,02	143.498,02
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	3.674.330,00	3.127.897,82	-1.150.715,68		1.458.260,49	4.193.251,65	4.193.251,65
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	675.623,00	675.793,07	183.272,11		411.750,01	1.122.938,17	1.122.938,17
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0				0,00	0,00	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	8.500,00			0,00	17.000,00	17.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.496.941,00			-7.025.941,00		2.471.000,00	2.471.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	13.915.194,00	3.918.155,81	-967.443,57	-7.025.941,00	1.892.277,40	7.947.687,84	7.947.687,84
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.418.583,00	-2.478.117,21	1.043.458,36	7.025.941,00	-1.892.277,40	-2.935.023,45	-2.935.023,45
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.122.763,00	-2.545.504,34	1.288.969,32	7.025.941,00	-1.946.947,64	-1.406.409,38	-1.406.409,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	10.692.741,00			7.025.941,00	0,00	3.666.800,00	3.666.800,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0				0,00	0,00	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	1.569.978,00				0,00	1.569.978,00	1.569.978,00
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0				0,00	0,00	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	9.122.763,00					2.096.822,00	2.096.822,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0						690.412,62
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0						0
40 Änderung des Bestandes an fremden FM	0						0
41 LIQUIDE MITTEL	0						690.412,62

Stadt Overath -AFA-Tabelle

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

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Container (Lager-/Blechcontainer)	BGA	120
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Datenerfassungsgerät (mobil, Politessen)	BGA	60
Datenspeicher NAS LinkStation Mini	BGA	60
Digitalkamera (Feuerwehr)	BGA	96
Dräger Multiwarn II BP (Feuerwehr)	BGA	120
Drucker	BGA	60
Drucker (Feuerwehr)	BGA	48
Druckereimaschinen und ähnliches	Maschinen und Geräte	0
Druckluftanlagen, Kompressoren	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Druckrohrleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Düngerstreuer Bauhof	Fahrzeuge	120
Durchlaß - Bachverrohrung	Aufbauten auf Grünflächen	840
Durchlauferhitzer	BGA	60
Einachser	BGA	96
Einachser mit Schneeleiste	Fahrzeuge	96
Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Einreißhaken mit Verlängerung (Feuerwehr)	BGA	120
Elektr. Einkochkessel (Feuerwehr)	BGA	120
Elektroinstallation Kabelkanal (Feuerwehr)	BGA	144
elektronische Regler (z.B. Mischpulte)	BGA	120
Entfernungsmesser	BGA	96
Entfeuchtungsgerät Remko ETF 320	BGA	132
Erste Hilfe Koffer (Feuerwehr)	BGA	48
Fahnenmasten (Feuerwehr)		144
Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	Maschinen und Geräte	0
Fahrräder	Fahrzeuge	0
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	Fahrzeuge	0
Fax (Feuerwehr)	BGA	60
Faxgerät	BGA	72
Feldbetten (Feuerwehr)	BGA	180
Fernseher (Feuerwehr)	BGA	96
Feuerlöscher (Feuerwehr)	BGA	84
Feuerlöscher (alle anderen)	BGA	60
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	Fahrzeuge	240
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Flipchart	BGA	96
Flipchart (Feuerwehr)	BGA	96
Forstseilwinde	BGA	120
Fotogerät	BGA	60
Fräse	BGA	96
Freibäder (bauliche Anlagen)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Freischneider	BGA	36
Friedhof Kindergedenkstätte	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	960
Friteuse (Feuerwehr)	BGA	120
Funk-Mikrofon (Feuerwehr)	BGA	48
Funk-Wetterstation (Bauhof)	BGA	60
Garagen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Garagen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Gasleitungen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Bürgerhaus	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Jugendzentren (OJO Overath u. Vilkerath)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Asylanten-/Aussiedler-/Obdachlosenunterkünfte - Zum Schlingenbach	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Asylanten-/Aussiedler-/Obdachlosenunterkünfte - Am Hauptschacht, Propsteistr., Siegburger Str., Pilgerstr., Talstr.	Gebäude und bauliche Anlagen	780
Gut Eichtal	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Kulturnahnhof	Gebäude und bauliche Anlagen	960
VHS Gebäude	Gebäude und bauliche Anlagen	840
Gerätetester PGT / Meldertester	BGA	120

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen) - Hauptstr. 98, An den Gärten 6, Restaurant Steinhof mit Wohnung	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Gewässerabau naturnah, offene Gräben	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Gießkannenhalter	Betriebsvorrichtung/Aufbauten Grünflächen	180
GPS-Empfänger im Fahrzeug verbaut	Fahrzeuge	96
Greifzug (Drahtseil+trommel) (Feuerwehr)	BGA	144
Grill Gas (Feuerwehr)	BGA	144
Hallen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Hallen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	480
Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhalle	Gebäude und bauliche Anlagen	180
Hallenbäder	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Handauflage/Gelenkschoner	BGA	36
Händetrockner Starmix	BGA	60
Handfunkgeräte (Feuerwehr)	BGA	120
Handlampe (Feuerwehr)	BGA	24
Handlauf Wege Metall	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Handmegaphon	BGA	120
Handwagenstation FH m. Wagen	BGA	120
Handy (Feuerwehr)	BGA	48
Heckenschere	BGA	36
Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage, Trocknungsgerät	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Heißluftanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	168
Heizkanäle	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Heizungsanlage (Feuerwehr)	BGA	156
Hochdruckpumpe (Feuerwehr)	BGA	156
Hochdruckreiniger	BGA	96
Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-)	BGA	96
Hochdruckreiniger (Feuerwehr)	BGA	84
Hochentaster	BGA	36
Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	Gebäude und bauliche Anlagen -sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1020
Hocker mit Sitzmulde	BGA	180
Holzfigur Florian (Feuerwehr)	BGA	144
Holzhäcksler	Fahrzeuge	120
Hubwagen Format (Feuerwehr)	BGA	96
Hubwagen, Gerätewagen	Fahrzeuge	0
Hydrantendeckelheber (Feuerwehr)	BGA	96
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Kabel Starkstromverlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	144
Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Kabeltrommel (Feuerwehr)	BGA	144
Kaffeemaschine (Feuerwehr)	BGA	120
Kaffeevollautomat	BGA	60
Kamera alle (Digital usw..)	BGA	60
Kapellen, Kirchen	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Kehr und schumaschine (Feuerwehr)	BGA	84
Kettensäge (Feuerwehr)	BGA	96
Kindergärten, Kindertagesstätten (OGATEN)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Kiste Holz (Feuerwehr)	BGA	180
Kleiderständer (Feuerwehr)	BGA	180
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	Fahrzeuge	96
Klimagerät (mobil)	BGA	132
Kocher Gashocker Bartscher (Jugendfeuerwehr)	BGA	120
Kombisauger (Feuerwehr)	BGA	60
Kommandowagen (KdoW) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	120
Kompaktschlepper	Fahrzeuge	72
Kompostdeponie, -plätze	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Kompressor	BGA	168
Kompressor (Feuerwehr)	BGA	156
Kopierer (Feuerwehr)	BGA	72
Krankenhäuser	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	Fahrzeuge	0
Krematorien	Gebäude und bauliche Anlagen	0

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Küchenzeile komplett incl. Herd+Abzugshaube (Feuerwehr)	Aufbauten	180
Kühlschrank (Feuerwehr)	BGA	120
Kühlteke mit Verkleidung (Feuerwehr)	BGA	120
Kunstbaum (Deko-Pflanze)	BGA	180
Kunststoffwanne 700l (Feuerwehr)	BGA	144
Ladegerät Robin-Gerät (Feuerwehr)	BGA	96
Ladeschale für Funkgerät (Feuerwehr)	BGA	96
Ladomat Beos Ladeerhaltung Eisemann Notstromagg. (Feuerwehr)	BGA	204
Lager (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Lager (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Laminiergerät (wie Drucker)	BGA	60
Lampe MAG-Lite (Feuerwehr)	BGA	24
Lampenmast	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Landkarte große f. Schulen	BGA	60
Laptop (Feuerwehr/Schulen)	BGA	48
Laptop/Notebook (Verwaltung)	BGA	60
Laser-Entfernungsmesser	BGA	60
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	Fahrzeuge	144
Lehr- und Lernmittel (z.B. Experimentierkammer für Regenwürmer in versch. Böden, Experimentierbox Messen)	BGA	60
Leichenhallen, Trauerhallen	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Leinwand (Feuerwehr)	BGA	96
Leiter Stufen Steh Alu	BGA	60
Leiter/ Steckleiter (Feuerwehr)	BGA	108
Leitplanken	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Leitstellentechnik	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Leitungssuchgerät Easy-Finder (Bauhof)	BGA	120
Lichtanlage mobil	BGA	120
Lichtmast (Feuerwehr)	BGA	144
LKW	Fahrzeuge	144
Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	Fahrzeuge	0
Löschwasserteiche	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Magnat-Schreibtafel (Feuerwehr)	BGA	180
Mannschaftstransportwagen (MTF) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	144
Maschinen und Geräte	Maschinen und Geräte	0
Mauer Bruchstein	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	840
Maul-Ringschlüsselsatz (Feuerwehr)	BGA	144
medizinisch-technische Geräte	Maschinen und Geräte	0
Mehrzweckfahrzeug (MZF) (Feuerwehr)	Fahrzeuge	144
Meldeempfänger (Feuerwehr)	BGA	120
Mess- und Prüfgeräte	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Mikroskop Monokulares MIC 620	BGA	156
Mikrowelle (Feuerwehr)	BGA	120
Minibagger	Fahrzeuge	96
Minikipper	Fahrzeuge	72
Mittelschamrohr (Feuerwehr)	BGA	180
Mobilbagger	Fahrzeuge	120
Monitor Digital TFT	BGA	60
Motorräder, Motorroller	Fahrzeuge	0
Motorsäge (Feuerwehr)	BGA	60
Motorsägen	BGA	36
Mulag	Fahrzeuge	96
Mulag-Mähkopf	Fahrzeuge	72
Mulcher - 3-Punkt Anhänger	Fahrzeuge	120
Mülleimer+Ascher	BGA	120
Müllentsorgungsfahrzeuge	Fahrzeuge	0
Multifunktionsgerät (drucker/scaner/fax..)	BGA	60
Multimediawagen	BGA	120
Musikanlage (Feuerwehr)	BGA	96
Musikinstrumente (Schlaginstrumente)	BGA	120
Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	BGA	180
Musikinstrumente allgemein z.B. Gitarren, Metallophon	BGA	180
Nebelgerät (Feuerwehr)	BGA	84

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	240
Ölbindemittel Penta Typ II (Feuerwehr)	BGA	0
Omnibusse	Fahrzeuge	0
Overheadprojektor (Feuerwehr)	BGA	108
Ozonmessstation, Umweltmessstation	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Parkhäuser, Tiefgaragen	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Parkscheinautomat	Maschinen und Geräte	0
PC (Feuerwehr)	BGA	48
Personenkraftwagen, Wohnwagen	Fahrzeuge	96
Photovoltaikanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
PKW	Fahrzeuge	96
Plane (Bereitstellung, Transport Feuerwehr)	BGA	60
Poller (Straßenverkehr)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Pool (Feuerwehr)	BGA	60
Präsentationstafel mobil /Moderationstafel (Rollen/Gleiter) Stoff/Kork, Kinder-Stellwand/Tafel (Schulen) Rollup-System (Feuerwehr)	BGA	120
Projektoren / Overhead-	BGA	96
Pumpenhäuser	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Pumpenwerk PW Mühlengraben	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	96
Pumpkanne Typ Bonamat (Feuerwehr)	BGA	120
Puppe Feuerwehrübung Ruth-Lee	BGA	120
Radlader	Fahrzeuge	120
Rasenmäher	BGA	36
Rasentraktor	Fahrzeuge	120
Rauchmelder	BGA	36
Regal (Feuerwehr)	BGA	180
Reinigungswagen (Doppelwagen)	BGA	120
Rettungsboot	Fahrzeuge	0
Rettungssatz Rettungsrucksack (Feuerwehr)	BGA	96
Rettungswachen (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Rettungswachen (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Rettungsweste		180
Rigolenentwässerung	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	360
Rüttelplatte	BGA	120
RW Gerätekasten auf dem Dach (Feuerwehr)	BGA	144
Säge Silky Ibuki 390-6,5	BGA	84
Sargwagen	BGA	120
Scanner	BGA	60
Schankanlage/Getränkeschankanlage (Bürgerhaus)	BGA	180
Schaukästen	BGA	108
Schaummittel Class A Stahnex (Feuerwehr)	BGA	0
Schild "Ölspur" (Feuerwehr)	BGA	60
Schlauch	BGA	120
Schlauchaufwickelapparat (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchboot "Wicking sport RL" (Feuerwehr)	BGA	120
Schlaucheinbindegerät Nr.9060 (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchtrocknungsanlage (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchwaschmaschine(Feuerwehr)	BGA	120
Schlegelmäher	Fahrzeuge	96
Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Schließanlage/Feststellanlage komplett (incl. Doppelzyl)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	120
Schneeketten	BGA	120
Schneeschild - Schneepflug	Fahrzeuge	144
Schneidbrenner (Feuerwehr)	BGA	96
Schneidgerät (Druckerei)	BGA	96
Schneidgerät für Schläuche (Feuerwehr)	BGA	96
Schnittschutzhose (Feuerwehr)	BGA	96
Schraubstock (Feuerwehr)	BGA	144
Schreibtafel (Feuerwehr)	BGA	144
Schreibtischlampe (Feuerwehr)	BGA	24
Schubladencontainer rollbar (Feuerwehr)	BGA	180
Schuhputzmaschine (Feuerwehr)	BGA	84
Schulgebäude (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Schulgebäude (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	360
Schwenkarm für PC-Bildschirm	BGA	60
Server	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	60

Stadt Overath -AFA-Tabelle

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

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Tunnel	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Überseecontainer Materiallagerung (Feuerwehr)	BGA	120
Umzäunung Holz	Gebäude und bauliche Anlagen	60
Umzäunung sonstige (Metall), Zaun	Gebäude und bauliche Anlagen	180
Unimog	Fahrzeuge	120
Unkrautspritze/Sprühgerät/Hochleistungssprühgerät	BGA	96
Unterbauholz (in Kiste) (Feuerwehr)	BGA	144
Urnenwand, Stehlen	Gebäude und bauliche Anlagen	720
Verbandkasten (Feuerwehr)	BGA	96
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Verlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	96
Verlängerungskabel (Feuerwehr)	BGA	144
Verstärker	BGA	60
Verstärker (Feuerwehr)	BGA	96
Verteiler (Feuerwehr)	BGA	180
Verwaltungsgebäude (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	Gebäude und bauliche Anlagen	0
VHS Video Player (Feuerwehr)	BGA	96
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Vielfach-Messgerät Ldanalog 20 (Schule PKG)	BGA	120
Vitrine (Feuerwehr)	BGA	180
Vulkanisiergeräte (Feuerwehr)	BGA	120
Walze	Fahrzeuge	120
Wand-/Standascher (Glasgow)	BGA	120
Wandmagazin (Prospekthalter)	BGA	96
Waschanlage, Waschstraße	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Waschmaschine	BGA	96
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Wassersauger (Feuerwehr)	BGA	108
Wasserschöpfbecken / Wasserschöpfstelle / Wasserstelen	Betriebsvorrichtung/Aufbauten Grünflächen	240
Wassertürme	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Wasserwerfer (Feuerwehr)	Fahrzeuge	240
Waveboard	BGA	60
Wechselschlitten (Feuerwehr)	BGA	0
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	0
Werkbank (Feuerwehr)	BGA	144
Werkstattaustattung (Werkzeug) (Feuerwehr)	BGA	144
Werkstatteinrichtungen	BGA	180
Werkstattwagen Bauhof	BGA	144
Werkstattwagen incl. Werkzeug (Feuerwehr)	BGA	144
Werkzeuggestell (Feuerwehr)	BGA	144
Werkzeugkasten (Bauhof)	BGA	144
Werkzeugschrank Mauser (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Halterung Krichtunnel (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Hürde aus Leimholz (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Knotengestell (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Leiterwand aus Leimholz (Feuerwehr)	BGA	144
Wettkampfsatz Transportbehälter Krichtunnel (Feuerwehr)	BGA	144
Whitebord (Feuerwehr)	BGA	144
Windkraftanlagen	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	0
Wohncontainer	Gebäude und bauliche Anlagen	0
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	Gebäude und bauliche Anlagen	960
Zapfanlage (Feuerwehr)		120
Zelt (Feuerwehr)	BGA	144
Ziehfix Ziehglocke Türöffnungswerkzeug (Feuerwehr)	BGA	144
Zumischer (Feuerwehr)	BGA	180
Marktroller - Einkaufsroller (Jugendamt)	BGA	120
Rollerständer / Fahrradständer		180
Auffangwanne mit Gitterrost (Bauhof)	BGA	180
KFZ-Alt batteriebehälter (Bauhof)	BGA	120
Fassregal mit Fassauflagen (Bauhof)	BGA	180
Schneidgiraffe (Fiskars f. Betr.t. Dienst)	BGA	60
Tablo Sexualerziehung	BGA	60
Werbeposter Mitgliederwerbung (Feuerwehr)	BGA	120

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Scanner Handscanner Wahlamt	BGA	120
Episkop Liesegang (Grundschule)	BGA	120
Pinnwand (Kork/Filz)	BGA	96
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler)		180
Kühlschrank/ Küchengeräte	BGA	120
Vitrine (Schule)	BGA	120
Präsentations-Mobil	BGA	96
Warnleuchte Horizont Euro-Blitz (Feuerwehr)	BGA	144
Naturwissenschaftliche Geräte	BGA	156
Tablettabräumwagen / Servierwagen (Mensa)	BGA	120
Bühne (mobil)	BGA	120
Kickertisch (Mensa)	BGA	120
Grubenheber (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	144
Influenzmaschine (Generator/Lehrmittel)	BGA	120
Schranke Handschranke Feuerwehr	Grundstücke / Betriebsvorrichtungen	300
Straßen (Anliegerstraße) asphaltiert	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	720
Straßen (Anliegerstraße) gepflastert, Verbundsteinpflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Straßen (Anliegerstraße) wassergeb. Decke	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Straßen (Hauptverkehrsstraßen), Parkstreifen, Bushaltestellen asphaltiert, Gewerbestraße mit ÖPNV	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	480
Fußweg Asphaltbeton	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	540
Fußweg Verbundsteinpflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Fußweg wassergebundene Decke	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Gehweg Asphalt	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	540
Gehweg Platten	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Gehweg Pflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	660
Skelett (Lehr-/Lernmittel)	BGA	60
Fahrgerüst (Gebäudemanagement)	BGA	132
Teleskopleiter (Gebäudemanagement)	BGA	60
Teleskop-Dreibeinstativ (Feuerwehr)	BGA	120
EN-Prüfkörper "Deutschland" (für Spielplätze/68)	BGA	72
Stromverteiler	BGA	180
Kranlift (Bauhof)	BGA	180
Grabmatten Kunstgras (Friedhöfe)	BGA	60
Splitterschutz-Set (Feuerwehr)	BGA	120
Notenpult / Notenständer	BGA	120
Blitzschutzanlage Aufbauten mobil	Technische Anlagen (Betriebsanlagen) mobil	120
Beamer	BGA	96
Themenkiste Taschenrechner	BGA	120
Digitalpyrometer inkl. Thermoelement	BGA	96
Gebäude Sporthalle Fertigteilbau		480
Plätze, Parkflächen Oberfläche Pflaster	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	600
Dekupiersäge/Handkreissäge	BGA	120
Astschere	BGA	36
Fahne Stadtfahne Banner	BGA	120
Mini-Turnhalle	BGA	120
Kommunikationsmodul (Feuerwehr)	BGA	120
Stationsscanner mit 50 Speichern (Feuerwehr)	BGA	120
Absperrpfosten/Absperrschranken	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	120
Lichtsignalanlagen (Ampel, Pferdeampel)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	180
Geländer Absperrung Handlaufgeländer	Betriebsvorrichtung/Aufbauten Grünflächen	180
Feuerschale (GGG Marialinden)	BGA	120
Kunstwerk Kreisverkehr Overath-Zentrum	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	240
Exzentschleifer	BGA	60
Drehmomentschlüssel	BGA	60
Ölabsauger/Ölauffanggerät (Bauhof)	BGA	60
Bauhof (massiv)	Gebäude und bauliche Anlagen	600
Folienschweißgerät (Feuerwehr - Atemschutz)	BGA	120
Bereitstellungsplane (Feuerwehr)	BGA	120
Saugschlauchprüfgerät (Feuerwehr)	BGA	120
Rettungsbrett (Feuerwehr)	BGA	120
Schlauchlagerwagen (Feuerwehr)	BGA	120
Zapfensenker (Bauhof)	BGA	60
Erste-Hilfe-Tasche (Ruck-Zuck-Sport Sanitätstasche)	BGA	48
Kreissäge -Mehrfachkombi inkl. Reinluftabsauggerät - Bauhof	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Asus MeMo Pad	BGA	60
Brücke Stahlgerüst Gut Eichthal		780
Pavillion Gut Eichthal		360
Remise Gut Eichthal		480
Grünanlagen Freiluftanlagen Gut Eichthal		180
Time Timer Lehrmaterial	BGA	120
Absturzsicherung Beal Hero Pro (Feuerwehr)	BGA	120
Wagen für Bälle (Schulen)	BGA	120
Schlauchbrücke (Feuerwehr)	BGA	120
Korbball-Set	BGA	120
Stelen Edelstahl	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	180
Lautsprechersystem	BGA	120
Schuhregal Grundregal	BGA	180
Druckbecherpistole Farbsprühpistole (TBS 222 Amt 68)	BGA	36
Headset Freisprech-Anlage	BGA	48
Musikinstrumente allgemein z.B. Posaunen	BGA	180
Keyboard		240
Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	BGA	240
Steintrennmaschine	BGA	120
Bremsenentlüftungsgerät (Bauhof)	BGA	60
Werkstattpresse (Bauhof)	BGA	60
Deckenhalter für Beamer, Projektoren, Monitore	BGA	120
Rigging Set	BGA	60
Prüfstation Dräger X-Dock (Feuerwehr)	BGA	180
Brandflucht-/Rettungshaube (Feuerwehr) Parat 5510/ P	BGA	120
Säge Stichsäge mobil	BGA	120
Schullizenz FWU Open Value (Laufzeit 36 Monate)	Lizenzen EDV	36
Nähmaschine (Schulbereich)	BGA	120
Wärmebildkamera (Feuerwehr)	BGA	120
Schubkarre (Top Schubkarre GGS Vilkerath)	BGA	120
Ballkompressor (Schulen)	BGA	120
Beschilderung Bürgerhaus	BGA	180
Digitalfunkgerät (Feuerwehr)	BGA	96
Funkanlage (Feuerwehr)	BGA	96
Leuchttisch (Light-Pad Huion A3 dimmbar)	BGA	120
Hubkorb (Sicherheitskorb f. Stapler)	Technische Anlage u. Maschinen	180
Fällheber von Ochsenkopf (Feuerwehr)	BGA	180
Auswuchtgerät (Bauhof)	BGA	24
Küchenzeile (Sekundarschule wie Schulmöbel)	BGA	120
Wohnhäuser Holzbauweise	Gebäude und bauliche Anlagen	360
Ladestation für E-Fahrzeuge	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	240
Omnikin Multicolor (Ball für Sport, Training)	BGA	60
Tigerkralle inkl. Schutzhaube f. Freischneider	BGA	36
Holzzange Källefal (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96
Sortier- und Gesteinslöffel GTLK4-800 (Bauhof)	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	96
Regal mit Sichtschutzkästen(Schütten)	BGA	180
Löschwasserteiche	Aufbauten auf Grünflächen	240
Aktiv-Board Smartboard Interaktives Whiteboard	BGA	72
Smart Dokumentenkamera (zum interakt. Whiteboard)	BGA	72
Mikroportanlage (Konferenzanlage Bürgerhaus)	BGA	120
Laubverladegebläse	BGA	96
Defibrillator (Rathaus EG/Personalrat)	Technische Anlagen u. Maschinen	84
Büretten (Lehr- u. Lernmittel)	BGA	60
Drängelgitter, Wegfahrsperren auf KSP		120
Sonnensegel Triangle Sail Shade	BGA	96
Vermessungsgerät elektronisch (Leitungssucher)	BGA	60
Werkzeuge (Spalttaxt, Wagenheber u.a..)	BGA	96
Werkzeuge Schraubstock	BGA	144
Unkrautbürste / Wildkrautbürste (Anbaugerät)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Hooligan Tool Paratech/TopCut Fire Axe (Feuerwehr)	BGA	96
Reinigungsgeräte (Nassschrubbautomat)	BGA	144
Mülltonnenbox	BGA	180
Gerüste (Dreieckstützen)	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	132
Moderationskoffer (VHS) für Seminare ähnl. Lehrmittel	BGA	36
Koffermassageliege /Bank Krankenliege	BGA	120
Lizenz Cisco für Meraki Enterprise Cloud	Lizenzen EDV	36
Beschilderung Hinweisschild Eingangsbereich PKG	BGA	180
Vorschubapparat für Formatkreissäge (Bauhof)	BGA	60

Stadt Overath -AFA-Tabelle

Nachschlagetabelle AFA	Anlagenkontierung	in Monaten
Heißluftgebläse Elektro (Feuerwehr)	BGA	60
Zange Crimpzange (Feuerwehr)	BGA	60
Wahlurne (Kunststoff)	BGA	156
Wahlkabine	BGA	156
Lüfter (Fanergy)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Lüfter (Hochleistungslüfter für Objektbelüftung nach Rauchentwicklung)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Motorsense - Sense	BGA	36
Saughäcksler	BGA	36
Trennschleifer, Flex	BGA	60
Rettungsweste/Schwimmweste (Feuerwehr)	BGA	60
Zwischenachsmähwerk	Technische Anlagen	72
Tischsäge (Sägen stationär)	BGA	120
Erdbohrer Erdbohrgerät (Bauhof)	BGA	96
Stromerzeuger	BGA	120
Aufsitzrasenmäher (Bauhof)	Technische Anlagen u. Maschinen	96
Vorhang	BGA	120
Lager- und Verlegegerät Bodenschutzbelag	BGA	120
Rohrreinigungspumpe	BGA	24
Zelt (Feuerwehr) Partyzelt PE 240 g/m2	BGA	72
Gehrungsbandsäge	BGA	96
Sackkarre	BGA	60
Elektro-Kettenzug (Abus) - Bauhof	BGA	120
Rankgitter (Friedhöfe)	Betriebsvorrichtung Grundstücke	180
Reifenmontagemaschine inkl. Reifenmontage-Starterse	Technische Anlagen u. Maschinen	120
Reifenauswuchtmaschine	Technische Anlagen u. Maschinen	120
Zelt (Jugendfeuerwehr) Partytent PVC 550g/m2	BGA	120
LED-Strahler (CHIP/Baubetriebsamt)	BGA	60
Transporthandwagen Friedhöfe		120
Baupumpe (Bauhof)	BGA	96
Standheizung Standkonvektor	BGA	72
Teleskop-Rettungszylinder (Feuerwehr)	BGA	120
Schneidgerät (Feuerwehr)	BGA	120
Spreizer (Feuerwehr)	BGA	120

Stadt Overath

Lagebericht

2016



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	2
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	7
2.1.3 Aufwandslage	12
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	19
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	19
2.2.2 Investitionstätigkeit	20
3 Vermögens- und Schuldenlage	21
4. NKF -Kennzahlenset NRW	25
5 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen	31
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	32
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis	32
6.2 Entwicklung des Eigenkapitals	33
7. Organe und Mitgliedschaften	37

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2016 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dieser Bericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Overath einzugehen.

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

2 Jahresergebnis

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

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

Das Jahresergebnis bleibt mit einem Fehlbetrag von 663.835,73 Euro um 997.053,33 Euro hinter dem geplanten Fehlbetrag zurück, der sich aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2016 ergibt.

2.1 Ergebnishaushalt / 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)
- = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

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

Trotz der massiven Erholung der 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 Stadt Overath hat zur zukunftsgerichteten Konsolidierung der städtischen Finanzen zum Haushaltsjahr 2016 eine Nachhaltigkeitssatzung verabschiedet, um die drohende Überschuldung abzuwenden.

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

- Bei den getätigten Kreditaufnahmen handelt es sich, basierend auf der Nachhaltigkeitssatzung, um die Finanzierung rückzahlbarer, verzinslicher Ausleihungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.
- Ausgleich der Finanzrechnung ab dem Haushaltsjahr 2016 um weitere Liquiditätskredite zu vermeiden.
- Ausgleich der Ergebnisrechnung ab dem Haushaltsjahr 2018

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

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz dargestellt (die Erträge/Einzahlungen werden als Minuszahl dargestellt):

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Ordentliche Erträge	-54.259.759,59	-61.299.675,93	-62.397.995,96	-1.098.320,03
Ordentliche Aufwendungen	58.448.981,41	63.323.209,99	63.524.971,65	-201.761,66

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Ordentliches Ergebnis	4.189.221,82	2.023.534,06	1.126.975,69	-896.558,37
Finanzerträge	-1.714.913,32	-1.895.326,00	-1.757.286,27	138.039,73
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.310.614,03	1.532.681,00	1.294.146,31	-238.534,69
Finanzergebnis	-404.299,29	-362.645,00	-463.139,96	100.494,96
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.784.922,53	1.660.889,06	663.835,73	-997.053,33
Jahresergebnis	3.784.922,53	1.660.889,06	663.835,73	-997.053,33

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresergebnis (in Mio. Euro)	10,9	9,9	8,7	6,0	7,2	6,9	3,8	0,7

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.126.975,69 Euro ab. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 896.558,37 Euro, die insbesondere den positiv verlaufenen Ertragspositionen bei insgesamt stabilen Aufwendungen geschuldet ist.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das positive Finanzergebnis in Höhe von 463.139,96 Euro. Aufgrund der geringeren Zinsaufwendungen hat sich das Ergebnis damit um 100.494,96 Euro gegenüber dem Planansatz verbessert.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis bleibt mit einem Fehlbetrag von 663.835,73 Euro um 997.053,33 Euro hinter dem geplanten Fehlbetrag zurück.

Rücklagen

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

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis Fehlbetrag	5.987.895	7.169.768	6.875.765	3.784.923	663.835,33
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	33.954.316	27.968.561	20.823.947	13.962.086	10.170.248,01

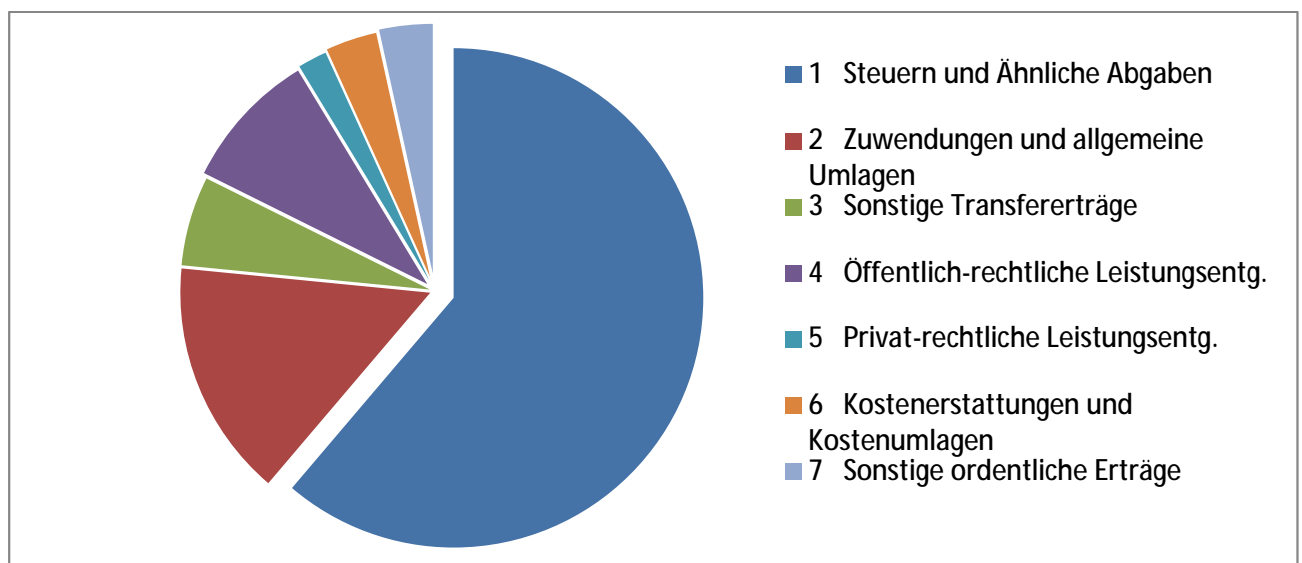
Für die detaillierte Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals wird auf Nummer 6.2 Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.323.423	-37.202.206	-38.249.431	-1.047.225
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.319.411	-9.633.212	-9.587.009	46.203
Sonstige Transfererträ- ge	-1.527.125	-3.497.960	-3.618.795	-120.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.199.838	-5.806.396	-5.605.941	200.455
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	-998.986	-1.334.885	-1.183.132	151.753
Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeteiligungen	-1.767.272	-2.015.840	-2.078.856	-63.016
Sonstige ordentliche Erträge	-2.123.704	-1.809.177	-2.074.833	-265.656
Ordentliche Erträge	-54.259.760	-61.299.676	-62.397.996	-1.098.320
Finanzerträge	-1.714.913	-1.895.326	-1.757.286	138.040
Summe	-55.974.673	-63.195.002	-64.155.282	-1.236.360
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-376.677	0	-87.295	-87.295

Die Erträge liegen um 1.236.360 über den Planungen, was sich insbesondere mit den Mehrerträgen im Bereich der Gewerbesteuern und der Nachveranlagung der Vergnügungssteuern für 2011 bis 2015 begründet, auch die Transfererträge und die sonstigen ordentlichen

Erträge sind sehr positiv verlaufen, sodass in der Summe auch die hinter den Planungen zurückgebliebenen Erträge der Leistungsentgelte kompensiert werden können.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Grundsteuer A	-90.351	-91.000	-87.198	3.802
Grundsteuer B	-8.422.144	-8.762.916	-8.484.456	278.460
Gewerbsteuer	-9.766.115	-11.016.300	-11.987.613	-971.313
Anteil Einkommensteuer	-13.315.896	-14.083.000	-13.748.348	334.652
Anteil Umsatzsteuer	-1.005.491	-1.042.330	-1.036.169	6.161
Vergnügungssteuer	-176.292	-575.000	-1.268.926	-693.926
Hundsteuer	-178.791	-200.000	-218.737	-18.737
Zweitwohnungssteuer	-49.206	-53.800	-41.653	12.147
Ausgleichsleistungen	-1.319.137	-1.377.860	-1.376.331	1.529
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-34.323.423	-37.202.206	-38.249.431	-1.047.225

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuern und ähnliche Abgaben (in Mio. Euro)	-22,2	-22,6	-25,2	-26,8	-29,1	-29,6	-34,3	-38,2

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen positiv um rund 1,3 Mio Euro verändert, maßgeblich sind hierbei die Schlüsselzuweisungen. Insgesamt sind die Ergebnisse in 2016 im Vergleich zum Ansatz sehr stabil.

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Schlüsselzuweisungen	-1.641.678	-2.704.500	-2.704.049	451
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.507.161	-4.945.795	-4.798.940	146.855
Erträge aus Auflösung SoPo und P-Rap für Zuwendungen	-1.906.535	-1.703.077	-1.892.194	-189.117
Sonstige Zuwendungen, insbesondere konsumtiv aufgelöste Pauschalen	-264.037	-279.840	-191.826	88.014
Summe Zuweisungen	-8.319.411	-9.633.212	-9.587.009	46.203

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen und allg. Umlagen (in Mio. Euro)	-8,6	-8,9	-9,6	-10,2	-8,2	-9,5	-8,3	-9,6

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige Trans- fererträge	-1.527.125	-3.497.960	-3.618.795	-120.835
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-5.199.838	-5.806.396	-5.605.941	200.455
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998.986	-1.334.885	-1.183.132	151.753
Kostenerstattungen und –umlagen	-1.767.272	-2.015.840	-2.078.856	-63.016
Sonstige ordentli- che Erträge	-2.123.704	-1.809.177	-2.074.833	-265.656
Finanzerträge	-1.714.913	-1.895.326	-1.757.286	138.040
Gesamt	- 13.331.838	-16.359.584	-16.318.843	40.741

Nachrichtlich:

In Mio Euro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonstige Transfererträge	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4	-1,5	-3,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,2	-5,5	-5,5	-5,5	-5,3	-5,3	-5,2	-5,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,4	-1,5	-1,1	-1,4	-1,0	-1,2	-1,8	-2,1
Sonstige ordentliche Erträge	-3,0	-2,2	-2,6	-2,4	-2,5	-3,9	-2,1	-2,2
Finanzerträge	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-1,2	-1,7	-1,8

2.1.3 Aufwandslage

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

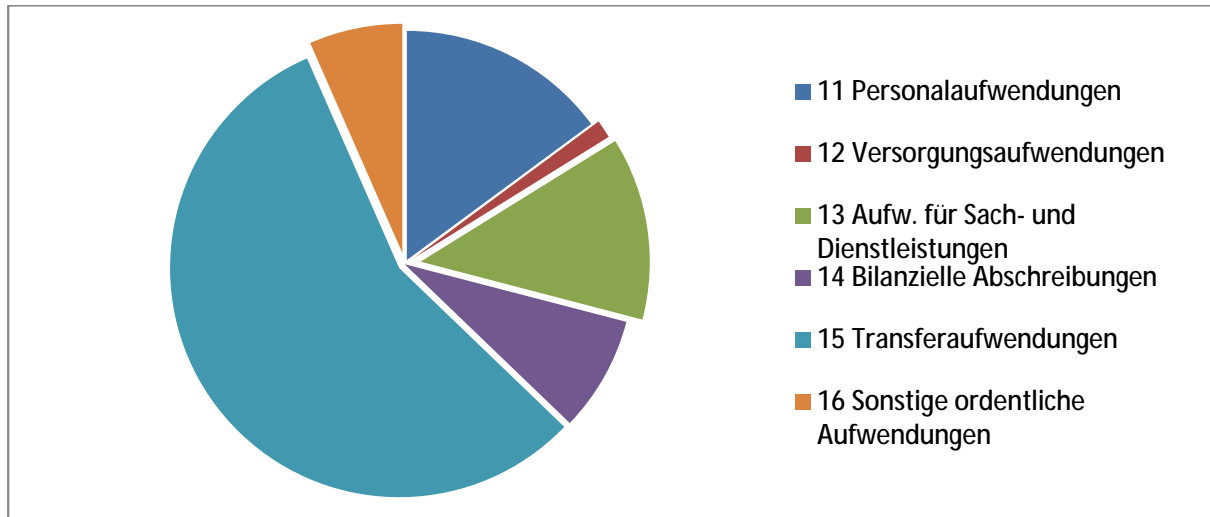
Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Personalaufwendungen	8.981.390	9.114.228	9.429.573	315.345
Versorgungsaufwendungen	1.466.469	686.480	813.942	127.462
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.144.687	8.742.643	8.542.811	-199.832
Bilanzielle Abschreibungen	5.172.769	5.042.234	5.151.902	109.668
Transferaufwendungen	32.301.125	36.512.090	35.793.429	-718.660
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	3.382.541	3.225.535	3.793.314	567.779
Ordentliche Aufwendungen	58.448.981	63.323.210	63.524.972	201.762
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	1.310.614	1.532.681	1.294.146	-238.535
Summe	59.759.595	64.855.891	64.819.118	-36.773
nachrichtlich: Aufwendun- gen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	362.773	0	95.173	95.173

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 64.819.118 Euro liegen um 36.773 Euro geringfügig unter dem fortgeschriebenen Ansatz und tragen mit dieser Stabilität maßgeblich zu dem

verbesserten Jahresergebnis bei. Insbesondere das nach wie vor günstige Zinsniveau entlastet das Finanzergebnis und somit die Gesamtaufwendungen.

Folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Aufteilung der Aufwandsarten:



Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Dienstaufwendungen Beamte	1.421.306	1.441.520	1.415.885	-25.635
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.209.798	5.405.060	5.400.483	-4.577
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte und Zuführung Rück-	114.737	101.230	132.770	31.540

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
stellung für ATZ				
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	405.696	439.608	428.088	-11.520
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.019.362	1.094.890	1.067.854	-27.036
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	113.304	114.000	176.526	62.526
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen	697.187	517.920	807.966	290.046
Personalaufwendungen	8.981.390	9.114.228	9.429.573	315.345
Versorgungsaufwendungen	1.466.469	686.480	813.942	127.462
Personal- und Versorgungsaufwand	10.447.859	9.800.708	10.243.515	442.807

Nachrichtlich:

in Mio. Euro	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personalaufwendungen	7,7	8,0	8,1	8,1	8,3	9,1	9,0	9,4
Versorgungsaufwendungen	0,8	0,6	0,7	0,5	0,5	1,8	1,5	0,8

Die erheblichen Abweichungen im Bereich des Personal- und Versorgungsaufwands begründen sich hauptsächlich auf die, durch das Gutachten der Versorgungskasse erforderlichen Beträge für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 8.542.811 Euro und liegt damit rund 0,2 Mio Euro unter dem Planansatz.

	Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.287.716	5.683.799	5.917.610	233.811
Unterhaltung bewegliches Vermögen	203.116	241.700	235.595	-6.105
Kostenerstattungen	826.575	768.500	675.860	-92.640
Schülerbeförderungskosten, Lernmittel	1.434.864	1.455.803	1.340.509	-115.294
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	182.151	163.882	204.148	40.266
Sonstige Verbrauchsmaterialien	210.266	428.960	169.089	-259.871
Gesamt	7.144.687	8.742.644	8.542.811	-199.833

Grundsätzlich ziehen sich die Einsparungen durch alle Positionen dieser Kostenartengruppe, positiv wirken sich jedoch die geringeren Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten, die Kostenerstattungen und Einsparungen im Bereich der sonstigen Verbrauchsmaterialien aus.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in Mio. Euro)	6,5	5,8	6,3	6,6	7,1	6,3	7,1	8,5

Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Bilanzielle Abschreibungen	5.172.769	5.042.234	5.151.902	109.668

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilanzielle Abschreibungen (in Mio. Euro)	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	6,9	5,2	5,2

Transferaufwendungen

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

Mit 35.793.429 Euro liegen die Transferaufwendungen im Jahr 2016 allerdings unter dem Ansatz von 36.512.090 Euro.

	Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Kreisumlage	11.531.579	12.245.250	12.245.031	-219

	Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sozialtransferaufwendungen	6.539.692	9.199.070	8.448.104	-750.966
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.447.504	1.775.209	1.775.209	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.466.208	12.973.196	13.009.585	36.389
Sonstige Transferaufwen- dungen	316.142	319.365	315.500	-3.865
Summe Transferaufwen- dungen	32.301.125	36.512.090	35.793.429	-718.661

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Transferaufwendungen (in Mio. Euro)	25,3	26,1	27,2	28,0	28,5	30,2	32,3	35,8

Die Ansatzunterschreitung liegt maßgeblich darin begründet, dass die kalkulierten Zahlen im Bereich Asyl so nicht eingetreten sind. Weniger Erträge stehen auf der anderen Seite zwar gegenüber, der erwartete Zuschussbedarf im Bereich Asyl ist jedoch hinter den Planungen zurück geblieben. Dennoch zeigt der Anstieg der Transferaufwendungen zum Vorjahr die Unterfinanzierung, die sich im sozialen Bereich auswirkt, ebenso ist dieser Anstieg geprägt durch die deutlich höhere Kreisumlage.

Sonstige Aufwendungen

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

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382.541	3.225.535	3.793.314	567.779
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.310.614	1.532.681	1.294.146	-238.535

Der erhebliche Mehraufwand im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere bedingt durch die nicht geplanten Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von rund 615 TEUR.

Nachrichtlich:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonstige ordentl. Aufwendungen (in Mio. Euro)	4,9	4,7	4,7	3,6	3,3	3,0	3,4	3,8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Mio. Euro)	1,5	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.838.079	60.905.503	58.692.861	-2.212.642
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.403.747	-59.376.889	-56.048.131	-3.328.758
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.332	1.528.614	2.644.730	1.116.116
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.269	5.012.664	4.917.105	-95.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.656.972	-7.947.688	-8.253.834	306.146
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.313.703	-2.935.023	-3.336.729	401.706
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-879.372	-1.406.409	-691.999	-714.410
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	710.000	3.666.800	1.931.206	-1.735.594
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.291.349	-1.569.978	-1.577.319	7.341
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-581.349	2.096.822	353.886	-1.742.936
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.460.721	690.413	-338.113	-1.028.526

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.838.703	3.719.698	2.046.547	-1.673.152
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	391.936	95.100	289.695	+194.595
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	15.987	28.798	29.081	+283
Rückflüsse von Ausleihungen	60.153	448.648	2.551.782	+2.103.134
Beiträge und ähnliche Entgelte	36.490	720.420	0	-720.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.343.269	5.012.664	4.917.105	-95.560
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.413	-143.498	-33.304	-110.195
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-724.523	-1.122.938	-1.095.256	-27.682
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.066.992	-4.193.252	-3.806.979	-386.272
Gewährung von Ausleihungen	-1.671.000	-2.471.000	-3.300.000	829.000
Sonstige Investitionszuweisungen	-184.045	-17.000	-18.295	1.295

	Ergebnis 2015	fortge- schriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit gesamt	-6.656.972	-7.947.688	-8.253.834	306.146

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanzposition	2016	2015	Veränderung abso- lut
1 - Anlagevermögen	184.666.420	184.359.968	306.452
1.1 - Immaterielle Vermö- gensgegenstände	190.933	170.251	20.682
1.2 - Sachanlagen	168.689.107	169.152.815	-463.708
1.3 - Finanzanlagen	15.786.379	15.036.902	749.477
2 - Umlaufvermögen	6.599.497	4.355.790	2.243.707
2.1 - Vorräte	160.488	265.453	-104.965
2.2 - Forderungen und sonsti- ge Vermögensgegenstände	5.290.714	3.789.253	1.501.461
2.3 - Wertpapiere des Um- laufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	1.148.295	301.084	847.211
3 - Aktive Rechnungsabgren-	2.195.229	2.413.291	-218.062

Bilanzposition	2016	2015	Veränderung absolut
zung			
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	193.461.146	191.129.049	2.332.097
1 - Eigenkapital	-9.506.412	-10.177.163	670.751
1.1 - Allgemeine Rücklage	-10.170.248	-13.962.086	3.791.838
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	663.836	3.784.923	-3.121.087
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	-67.292.670	-68.472.623	1.179.953
2.1 - für Zuwendungen	-41.308.901	-41.640.220	331.319
2.2 - für Beiträge	-21.746.787	-22.483.029	736.242
2.3 - für den Gebührenaussgleich	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	-4.236.982	-4.349.374	112.392
3 - Rückstellungen	-25.476.662	-23.283.979	-2.192.683
3.1 - Pensionsrückstellungen	-19.666.676	-18.954.263	-712.413
3.2 - Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	-926.400	-109.900	-816.500

Bilanzposition	2016	2015	Veränderung absolut
3.4 - Sonstige Rückstellungen	-4.883.586	-4.219.816	-663.770
4 - Verbindlichkeiten	-85.955.779	-83.555.634	-2.400.141
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	-23.939.986	-23.250.788	-689.198
4.3 - Liquiditätskredite	-41.540.472	-41.876.587	336.115
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	-9.316	-11.283	1.967
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.365.495	-1.048.759	-316.736
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-797.024	-556.942	-240.082
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	-4.924.091	-4.378.594	-545.497
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	-13.379.395	-12.432.680	-946.715
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	-5.229.623	-5.639.650	410.027
Summe Passiva	-193.461.146	-191.129.049	2.332.097

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Bilanzposition	2016 in Euro	2015 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	168.689.107	169.152.815	-463.707
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.986.161	22.021.479	-35.318
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.494.484	55.107.938	-1.613.454
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	74.771.934	77.298.161	-2.526.227
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.229	62.045	-1.816
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler	6.881	7.238	-357
1.2.6 - Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	2.929.314	2.247.356	681.958
1.2.7 - Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.180.371	1.204.265	-23.894
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.259.734	11.204.333	3.055.401

4. NKF -Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden (RdErl. des Innenministeriums vom 01.10.2008, 34-48.04.05/01 - 2323/08).

Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:

- Ø Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Ø Kennzahlen zur Vermögenslage
- Ø Kennzahlen zur Finanzlage
- Ø Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden die Schlussbilanzen der Jahre 2009 bis 2016 sowie die Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2009 bis 2016.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1) Aufwandsdeckungsgrad

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
81,8 %	82,7 %	86,1 %	90,6 %	88,6 %	88,4 %	92,8 %	98,2 %

Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis).

2) Eigenkapitalquote 1

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25,8 %	21,0 %	17,0 %	14,2 %	10,8 %	7,3 %	5,3 %	4,9 %

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

3) Eigenkapitalquote 2

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
57,7 %	52,5 %	48,1 %	49,1 %	45,9 %	41,4 %	38,9 %	37,5 %

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

4) Fehlbetragsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
16,8	18,8 %	20,3%	17,6 %	25,6 %	33,0 %	27,1 %	6,5%

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

5) Infrastrukturquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
45,7 %	44,3 %	43,4 %	43,1 %	43,1 %	41,4 %	40,4 %	38,6 %

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

6) Abschreibungsintensität

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
10,7 %	10,5 %	10,2 %	10,4 %	10,6 %	9,4 %	8,8 %	8,0 %

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

7) Drittfinanzierungsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
40,7 %	36,9 %	37,5 %	38,9 %	49,7 %	56,7 %	56,1 %	49,6 %

Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird.

8) Investitionsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
629,5 %	53,2 %	116,3 %	59,5 %	42,3 %	105,1 %	100,0 %	102,1 %

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

Kennzahlen zur Finanzlage

9) Anlagendeckungsgrad 2

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
68,7 %	74,9 %	67,0 %	68,4 %	63,9 %	60,0 %	62,3 %	62,1 %

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

10) Dynamischer Verschuldungsgrad

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-11,0.	-14,3	-24,0	-61,9	-21,3	-21,4	71,7	39,6

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

11) Liquidität 2. Grades

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
19,8 %	34,8%	10,2 %	18,8 %	13,1%	13,1 %	12,7 %	15,2 %

Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis setzt.

12) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12,0 %	12,5 %	22,6 %	11,6 %	15,2 %	19,1 %	16,6 %	22,8 %

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

13) Zinslastquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3,0 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	2,5 %	2,2 %	2,0 %

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

Kennzahlen zur Ertragslage

14) Netto-Steuerquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
51,6 %	51,6 %	53,2 %	53,9 %	58,5 %	55,6 %	60,6 %	58,5 %

Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen und damit die Steuerkraft der Stadt an.

15) Zuwendungsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
20,7 %	21,3 %	21,3 %	21,5 %	17,3 %	18,8 %	15,3 %	15,4 %

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

16) Personalintensität

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
15,1 %	15,7 %	15,5 %	15,5 %	15,6 %	15,9 %	15,4 %	14,8 %

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

17) Sach- und Dienstleistungsintensität

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
12,9 %	11,5 %	12,1 %	12,5 %	13,3 %	11,0 %	12,2 %	13,4 %

Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen enthalten sind. Nicht erfasst sind hier allerdings z. B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben.

18) Transferaufwandsquote

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
50,0 %	51,6%	51,8%	53,5 %	53,5 %	52,7 %	55,3 %	56,3 %

Die Kennzahl bildet den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. Neben den hohen Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Gewerbesteuerumlage und insbesondere die Kreisumlage mit erfasst.

5 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz Grundsteuer A	230	230	360	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	410	475	480	493	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	442	442	465	465

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Verschuldung
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung der Jahre 2017 und 2018

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis

Für den Jahresabschluss 2016 wurden alle, auch nach dem Bilanzstichtag aufgetretenen, wesentlichen Sachverhalte berücksichtigt.

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

Die Darstellung der Ergebnisse beginnt mit dem Jahr 2009, in dem die Stadt Overath das Rechnungswesen von der Kameralistik auf das NKF umgestellt hat. Aber auch in den Jahren vor der Umstellung des Rechnungswesens, stellte sich die finanzielle Lage Overaths schwierig dar:

- | | |
|-------------|--|
| 2004 – 2007 | nicht genehmigtes Haushaltssicherungskonzept – Nothaushalt |
| 2008 | genehmigtes Haushaltssicherungskonzept |
| 2009 | fiktiver Haushaltsausgleich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage |
| Seit 2010 | genehmigtes Haushaltssicherungskonzept |

In den vielen Jahren der Haushaltssicherung bzw. sogar des Nothaushaltsrechts wurden in erheblichem Umfang Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Aufwandsreduzierung,

Vereinbarungen über die noch zulässige Erfüllung von freiwilligen Aufgaben, dem Umgang mit Personalveränderungen, Besetzungssperren, Beschränkung von Verlustübernahmen u.v.m. mit der Kommunalaufsicht des Rheinisch Bergischen Kreises vereinbart. Daneben wurden seit dem Haushaltplan 2012 keine städtischen Darlehen für Investitionen mehr aufgenommen; es erfolgte somit eine Netto-Entschuldung in Höhe der jährlichen Tilgungsraten. Bei den in 2016 getätigten Kreditaufnahmen handelt es sich, basierend auf der Nachhaltigkeitsatzung, um die Finanzierung rückzahlbarer, verzinslicher Ausleihungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.

Trotz aller Bemühungen konnten Haushaltsdefizite und die drohende Überschuldung nicht abgewendet werden.

Daher verabschiedete der Rat der Stadt Overath zum Haushalt 2016 eine Nachhaltigkeitsatzung in der folgende Rahmenbedingungen vorgegeben wurden:

- Ausgleich der Finanzrechnung im Jahr 2016
- Haushaltsausgleich im Jahr 2018
- Keine Kreditaufnahme für Investitionen (Anpassung im Jahr 2017 auf folgende Ausnahmen: Kredite im Rahmen von Förderprogrammen, die keine eigenen Zins- und Tilgungsleistungen hervorrufen und Kredite zur Abwicklung des Ausleihungsmanagements für die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften)
- Ausgleich, wenn nicht anders erzielbar über den Hebesatz der Grundsteuer B

Zur Erreichung der Zielsetzung der Ausgleichs wurde der Hebesatz der Grundsteuer B mit dem Jahr 2015 auf 850%-Punkte festgesetzt; dieser gilt auch noch im Jahr 2018.

6.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum

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

	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage (höchstens 1/3 des Eigenkapitals)	Jahresergebnis	Eigenkapital
Stand 31.12.2009	52.240.610,19	10.854.670,39	-10.627.786,94	52.467.493,64
Entnahme des Fehlbetrages 2009 aus der Ausgleichsrücklage		-10.627.786,94		
Stand 31.12.2010	52.240.610,19	226.883,45	-9.851.438,22	42.616.055,42
Entnahme des Fehlbetrages 2010 aus der Ausgleichsrücklage	-9.624.554,77	-226.883,45		
Korrekturen gemäß § 57 GemHVO				
Stand 31.12.2011	42.616.055,42	0,00	-8.661.739,34	33.954.316,08
Entnahme des Fehlbetrages 2011 aus der Ausgleichsrücklage	-8.661.739,34			
Korrekturen gemäß § 57 GemHVO				
Stand 31.12.2012	33.954.316,08	0,00	-5.987.895,00	27.966.421,08
Entnahme des Fehlbetrages 2012 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-5.987.895,00			
Korrekturen gemäß § 57 GemHVO				
Stand 31.12.2013	27.966.421,08	0,00	-7.169.767,66	20.796.653,42
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	27.293,75			
Entnahme des Fehlbetrages 2013 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-7.169.767,66			
Stand 31.12.2014	20.823.947,17	0,00	-6.875.765,09	13.948.182,08
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	13.903,86			
Entnahme des Fehlbetrages 2014 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-6.875.765,09			
Stand 31.12.2015	13.962.085,94	0,00	-3.784.922,53	10.177.163,41
Korrekturen gemäß § 43 III GemHVO	-7.877,90			

Korrekturen gemäß § 57 GemHVO	962,50			
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage	-3.784.922,53			
Stand 31.12.2016	10.170.248,01	0,00	-663.835,73	9.506.412,28
Entnahme des Fehlbetrages 2016 aus der allgemeinen Rücklage	-663.835,73			
Stand 31.12.2017	9.506.412,28	0,00	-1.293.891,00	8.212.521,28
Entnahme des Fehlbetrages 2015 aus der allgemeinen Rücklage	-1.293.891,00			
Stand 31.12.2018	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
	0,00			
Stand 31.12.2019	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
Stand 31.12.2020	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
Stand 31.12.2021	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
Stand 31.12.2022	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28
Stand 31.12.2023	8.212.521,28	0,00		8.212.521,28
Stand 31.12.2024	8.212.521,28	0,00	0,00	8.212.521,28

6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Diese strategischen Überlegungen werden die Stadt Overath in den kommenden Jahren beschäftigen, wenn über die attraktive Gestaltung der Stadt für junge Familien, aber auch die notwendige Infrastruktur für Senioren diskutiert wird.

6.4 Entwicklung der Jahre 2017 und 2018

Die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind weiterhin geprägt von der schwierigen finanziellen Situation in Overath. Zwar kann man auch hier über die Steuererträge von der insgesamt guten gesamtwirtschaftlichen Situation profitieren, nach wie vor ist die Finanzsituation aber geprägt von kaum zu beeinflussenden Faktoren, wie Pflichtaufgaben im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, die den städtischen Haushalt belasten. Hier gilt es zukünftig weiterhin auf die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen im Land aufmerksam zu machen.

Es herrscht eine Umbruchsituation, in der die Stadt Overath sich auch aufgrund der oben genannten demographischen Sachverhalte strategisch neu ausrichten muss. In diesem Zusammenhang wird die Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes auf den Weg gebracht, welches langfristig die Stadtentwicklung im Bereich Mobilität, Schullandschaft und Jugend zum Ziel hat. Ende 2018 sind die Planungen soweit fortgeschritten, dass zum Jahresbeginn 2019 ein umfangreicher Förderantrag bei der Bezirksregierung Köln eingereicht werden soll. Konkret und zunächst umzusetzende Maßnahmen sind hier unter anderem die energetische Sanierung des Schulzentrums, sowie des Bürgerhau-

ses, wodurch in beiden Gebäuden auch die Attraktivitätssteigerung der Räumlichkeiten angestrebt wird.

Maßgeblich geprägt wurde das Haushaltsjahr 2018 auch durch die Diskussion um die Grundschule Heiligenhaus, da hier im Jahresverlauf eine PCB-Belastung festgestellt wurde, die eine umfangreiche Sanierung erforderlich macht. Die ausgearbeiteten Finanzierungskonzepte werden im Haushaltsplan 2019 dargestellt.

7. Organe und Mitgliedschaften

▼ Bürgermeister Jörg Weigt

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

▼ Erster Beigeordneter Bernd Sassenhof

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch Bergischen Kreises
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der AggerEnergie GmbH
- Mitglied der Fluglärmkommission

✓ Beigeordneter Wolfgang Bürger

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied im Beirat der Aggerenergie
- Mitglied im Verbandsrat des Aggerverbandes

✓ Stadtkämmerin Cordula Ahlers bis 30.06.2018

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transportvereins

✓ Stadtkämmerin Dominique Stölting ab 01.12.2018

✓ Ratsmitglieder

Bahne-Classen, Veronika - Beamtin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses

Bartel, Gerhard - Dipl. - Ing. Maschinenbau -

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

Brücker, Martin – Kraftfahrzeugtechnikermeister-

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

Burgmer, Jürgen - Fernmeldetechniker -

Deppe, Johannes - Beamter -

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

Glietz, Markus - Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Menso Overath GmbH (ab 07.12.2016

Habers, Rainer - selbstständiger Unternehmer -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transportvereins
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Hahn, Oliver - selbstständiger Rechtsanwalt -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der AggerEnergie GmbH

- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Hein, Norbert - Rentner -

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

Homann, Albert - Rentner -

- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtal-sperre

Kappes, Kevin – Fachinformatiker – bis 15.08.2016

Karsten, Björn - Pianist, Klavierlehrer -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Keller-Bartel, Dagmar - Fachärztin für Allgemeinmedizin -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Klaas, Alexander - Dipl. Kaufmann -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Klein, Daniel - staatl. geprüfter Maschinenbautechniker -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Dr. Knitter, Hansgeorg - Facharzt für Allgemeinmedizin

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Kohkemper, Hartmut - Dipl. Sozialarbeiter –

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Krajewski, Peter - Rentner -

Krämer, Wolfgang - Polizeibeamter -

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

Küsgen, Hermann - Renter -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Aggerenergie

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

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

Lohmann, Dieter - Realschulrektor i. R. -

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

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Meiger, Manfred - Rentner -

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

Müller, Hans - Bereichsleiter i. R. -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (ab 07.12.2016)

Radermacher, Klaus - Lohnbuchhalter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Reddemann, Monika - Hausfrau -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Renneberg, Eric Jens - Lehrer –

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat der Aggerenergie
- Mitglied der Versammlung des Aggerverbandes
- Stellvertretendes Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

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

- Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (bis 06.07.2016)
- Mitglied der Versammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (07.07.2016 bis 08.02.2017)
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Rocholl, Simon - IT-Berater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses

Röhse-von Cube, Katharina - Pensionärin -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath

Dr.Rose Dieter - Arzt -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Schiefer, Jörg - Stadtinspektor -

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

Schlömer, Hans - IT-Systementwickler -

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

Schloten, Christiane - Lehrerin für Sonderpädagogik -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Schönenborn-von Borstel, Sabrina - Assistentin der Geschäftsführung bei Bayer- bis 13.10.2016

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Overath/Rösrath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH

Schwamborn, Peter - Verkaufsleiter -

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

Stein, Timo - Beamter -

Tichy, Jürgen - Unternehmensberater -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (bis 06.07.2016)
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes Bergisch Gladbach (06.07.2016 bis 08.02.2017)
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Trefz, Rolf - Rentner -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der MOV Mensa Overath GmbH
- Mitglied des Umlegungsausschusses

Weiss, Sebastian - Dipl.-Wirtschaftsinformatiker -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Werdel, Nicole - Dezernatunterstützung RBK -

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

Wester, Hans – Landwirt (ab 22.11.2016)

Weyers, Karl-Heinz – Rentner (ab 16.08.2016)

Willms, Alexander - Diplomverwaltungswirt -

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transportvereins
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Umlegungsausschusses
- Mitglied des Interkommunalen Ausschusses Arbeitsgemeinschaft Naafbachtalsperre

Aufgestellt:

Overath, 28.01.2019

Gez.

(Dominique Stölting)

Kämmerin

Bestätigt:

Overath, 28.01.2019

Gez.

(Jörg Weigt)

Bürgermeister