

Stadt Übach-Palenberg

Jahresabschluss
2017



NKF

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
I. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017	009 - 011
II. Ergebnisrechnung zum 31.12.2017	012 - 013
zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW	014 - 014
III. Finanzrechnung zum 31.12.2017	015 - 015
zzgl. Ausführungen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO NW	016 - 017
IV. Produktorientierte Teilrechnungen zum 31.12.2017	
01 Innere Verwaltung	018 - 021
01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	
01 Politische Gremien	022 - 023
02 Verwaltungsführung	024 - 025
02 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	026 - 027
02 Dienstleistungen im Bereich TUIV	028 - 029
03 Personalmanagement	030 - 031
04 Finanzmanagement	032 - 033
05 Rechnungsprüfung	034 - 035
03 Baubetriebshof	
01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen	036 - 037
02 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen	038 - 039
03 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und –anlagen	040 - 041
09 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes	042 - 043
04 Liegenschaftsmanagement	
01 Grundstückserwerb, -veräußerung und –verwaltung	044 - 045
05 Baumanagement	
01 Investive Hochbaumaßnahmen	046 - 047
02 Objektverwaltung	048 - 049
03 Zentrale Tiefbaumaßnahmen	050 - 051
02 Sicherheit und Ordnung	052 - 054
01 Ordnungsangelegenheiten	
01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	055 - 056
02 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	057 - 058
03 Personenstandswesen	059 - 060
04 Verkehrsangelegenheiten	061 - 062
02 Statistik und Wahlen	
01 Wahlen	063 - 064
03 Brand- und Bevölkerungsschutz	
01 Feuerwehr	065 - 066
03 Schulträgeraufgaben	067 - 069
01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
01 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln	070 - 071
02 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg	072 - 073
04 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg	074 - 075
05 Katholische Grundschule Scherpenseel	076 - 077
06 Katholische Grundschule Übach	078 - 079
10 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg	080 - 081
20 Städtische Realschule Übach-Palenberg	082 - 083
30 Carolus Magnus Gymnasium	084 - 085

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
40 Willy-Brandt-Gesamtschule	086 - 087
50 Comeniuschule	088 - 089
02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	
01 Schülerbeförderung	090 - 091
09 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers	092 - 093
04 Kultur und Wissenschaft	094 - 096
01 Kommunale Veranstaltungen	
01 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen	097 - 098
02 Förderung von Kultur und Bildung	
01 Förderung der Kunst	099 - 100
02 Förderung der Musik	101 - 102
03 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege	103 - 104
04 Förderung der sonstigen Volksbildung	
03 Büchereien	
01 Stadtbücherei Übach-Palenberg	105 - 106
05 Soziale Leistungen	107 - 109
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	110 - 111
02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	112 - 113
03 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	
01 Leistungen für ausländische Flüchtlinge	114 - 115
04 Soziale Einrichtungen	
01 Altentagesstätte Barbarastraße	116 - 117
02 Begegnungsstätte Frelenberg	118 - 119
03 Mehrgenerationenhaus	120 - 121
04 Sozialkulturelles Zentrum (Altes Rathaus)	122 - 123
06 Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge	124 - 125
07 Obdächer	126 - 127
05 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	128 - 129
06 Sonstige soziale Leistungen	
01 Gewährung von Wohngeld	130 - 131
02 Sozialversicherungsangelegenheiten	132 - 133
09 Andere sonstige soziale Leistungen	134 - 135
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136 - 138
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
01 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	139 - 140
02 Städtische Jugendarbeit	
01 Städtisches Jugendzentrum	141 - 142
02 Fachliche Schwerpunktarbeit	143 - 144
03 Öffentliche Kinderspielplätze	145 - 146
03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	147 - 148
07 Gesundheitsdienste	149 - 151
01 Krankenhäuser	
01 Krankenhausfinanzierung	152 - 153
08 Sportförderung	154 - 156
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern	
01 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	157 - 158
02 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades	159 - 160

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
02 Förderung von Sportler/innen	
01 Förderung von Sportvereinen	161 - 162
09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	163 - 165
01 Räumliche Planung und Entwicklung	
01 Räumliche Planung und Entwicklung	166 - 167
10 Bauen und Wohnen	168 - 170
01 Bau- und Grundstücksordnung	
01 Bau- und Grundstücksordnung	171 - 172
02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	173 - 174
03 Wohnungsbauförderung	
01 Wohnungsbauförderung	175 - 176
11 Ver- und Entsorgung	177 - 179
01 Abfallwirtschaft	
01 Abfallwirtschaft	180 - 181
02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	182 - 183
03 Wasser- und Energieversorgung	
01 Wasser- und Energieversorgung	184 - 185
12 Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	186 - 188
01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	
01 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen	189 - 190
02 Kreisstraßen	191 - 192
03 Landesstraßen	193 - 194
04 Bundesstraßen	195 - 196
05 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	197 - 198
06 Straßenreinigung incl. Winterdienst	199 - 200
02 ÖPNV	
01 Mitwirkung am ÖPNV	201 - 202
13 Natur- und Landschaftspflege	203 - 205
01 Öffentliches Grün	
01 Naherholungsgebiet Wurmatal	206 - 207
09 Sonstige öffentliche Grünflächen	208 - 209
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	
01 Friedhöfe	210 - 211
03 Land- und Forstwirtschaft	
01 Land- und Forstwirtschaft	212 - 213
04 Wasser und Wasserbau	
01 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	214 - 215
14 Umweltschutz	216 - 218
01 Umweltschutz	
01 Kommunalen Umweltschutz	219 - 220
15 Wirtschaft und Tourismus	221 - 223
01 Wirtschaftsförderung	
01 Allgemeine Wirtschaftsförderung	224 - 225
02 Betriebe gewerblicher Art	226 - 227
03 Schloss Zweibrücken	228 - 229
02 Tourismus	
01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	230 - 231
03 Anteile an Unternehmen	
01 Anteile an Unternehmen	232 - 233

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	234 - 236
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	237 - 238
02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239 - 240
V. Investitionsmaßnahmen	241 - 293
VI. Schlussbilanz zum 31.12.2017	294 - 300
VII. Anhang	
a) Allgemeines	301 - 303
b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	303 - 305
c) Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	
1. Aktiva	305 - 305
1. Anlagevermögen	305 - 305
1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	305 - 305
2. SACHANLAGEN	305 - 305
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306 - 306
1. Grünflächen	306 - 306
2. Ackerland	306 - 306
3. Wald, Forsten	306 - 306
4. Sonstige unbebaute Grundstücke	306 - 306
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	306 - 306
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	307 - 307
2. Schulen	307 - 307
3. Wohnbauten	307 - 307
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	307 - 308
3. Infrastrukturvermögen	308 - 308
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	309 - 309
2. Brücken und Tunnel	309 - 309
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	309 - 309
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	309 - 309
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	309 - 309
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310 - 310
7. Bauten auf fremden Grund und Boden	310 - 310
4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	310 - 310
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	310 - 310
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	310 - 310
7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	311 - 311
3. FINANZANLAGEN	311 - 311
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	311 - 311
2. Beteiligungen	311 - 312
3. Sondervermögen	312 - 312
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	312 - 312
5. Ausleihungen	312 - 312
2. Umlaufvermögen	312 - 312
1. VORRÄTE	312 - 313
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERM. GEGENST.	313 - 313
1. Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	313 - 313
2. Privatrechtliche Forderungen	313 - 313

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
3. Sonstige Vermögensgegenstände	313 - 313
4. LIQUIDE MITTEL	313 - 314
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	314 - 314
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	314 - 314
2. Passiva	314 - 314
1. Eigenkapital	314 - 314
1. ALLGEMEINE RÜCKLAGE	314 - 314
2. SONDERRÜCKLAGEN	315 - 315
3. AUSGLEICHSRÜCKLAGE	315 - 315
4. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	315 - 315
2. Sonderposten	315 - 316
1. FÜR ZUWENDUNGEN	316 - 316
2. FÜR BEITRÄGE	316 - 316
3. FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH	316 - 316
4. SONSTIGE SONDERPOSTEN	317 - 317
3. Rückstellungen	317 - 317
1. PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	317 - 317
2. RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEPONIERUNGEN UND ALTLASTEN	317 - 317
3. INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN	317 - 317
4. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN	318 - 318
4. Verbindlichkeiten	318 - 319
1. ANLEIHEN	319 - 319
2. VERB. AUS KREDITEN FÜR INVESTITIONEN	319 - 319
3. VERB. AUS KREDITEN ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG	319 - 319
4. VERB. AUS VORGÄNGEN, DIE KREDITAUFNAHMEN WIRTSCHAFTLICH GLEICHKOMMEN	319 - 320
5. VERB. AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	320 - 320
6. VERB. AUS TRANSFERLEISTUNGEN	320 - 320
7. SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	320 - 320
5. Passive Rechnungsabgrenzung	320 - 320
d) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung	
1. Ordentliche Erträge	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	321 - 321
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321 - 321
3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321 - 321
4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	322 - 322
5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322 - 322
6. Sonstige ordentliche Erträge	322 - 322
2. Ordentliche Aufwendungen	
1. Personalaufwendungen	323 - 323
2. Versorgungsaufwendungen	323 - 323
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323 - 324
4. Bilanzielle Abschreibungen	324 - 324
5. Transferaufwendungen	324 - 325
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325 - 325
3. Finanzerträge und -aufwendungen	
1. Finanzerträge	326 - 326
2. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326 - 326
4. Jahresergebnis	326 - 326
e) Erläuterungen zur Finanzrechnung	326 - 327
f) Haftungsverhältnisse	327 - 328

INHALTSVERZEICHNIS

	Seiten
g) Instandhaltungsrückstellungen	328 - 329
h) Verpflichtungen aus Leasingverträgen	329 - 329
i) Angaben nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO	329 - 329
j) Anlagen	
1. Anlagenspiegel	330 - 339
2. Forderungsspiegel	340 - 340
3. Verbindlichkeitspiegel	341 - 341

VIII. Lagebericht

a) Vorbemerkung	342 - 343
b) Allgemeines	343 - 343
c) Überblick über die wirtschaftliche Lage	344 - 346
d) Kennzahlen zum Jahresabschluss	347 - 350
e) Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	351 - 351
f) Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg	351 - 352
g) Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	353 - 360



Eröffnungsbilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.643,54	70.718,86
1.1.1	Lizenzen	50.643,54	70.718,86
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	144.368.109,04	145.500.411,36
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.971.508,82	23.274.866,22
1.2.1.1	Grünflächen	18.078.484,97	18.430.307,87
1.2.1.2	Ackerland	7.071.312,73	2.806.922,62
1.2.1.3	Wald, Forsten	893.545,72	893.545,72
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	928.165,40	1.144.090,01
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	36.156.308,84	40.289.362,18
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	277.867,55	318.063,61
1.2.2.2	Schulen	20.039.831,68	23.170.928,90
1.2.2.3	Wohnbauten	552.286,47	561.440,86
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	15.286.323,14	16.238.928,81
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.657.115,29	75.805.812,48
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.674.800,38	12.773.212,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.201.203,03	1.229.590,37
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.941.879,01	19.893.779,58
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.820.886,85	41.870.884,75
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.346,02	38.345,55
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.245,78	2.429,11
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	408.101,99	426.115,27
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.326.730,09	1.574.651,56
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.194.993,48	1.096.220,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.651.104,75	3.030.953,68
1.3	Finanzanlagen	11.822.949,92	5.561.536,65
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44.467,22	44.467,22
1.3.2	Beteiligungen	11.424.628,00	5.154.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	317.055,66	317.055,66
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	36.799,04	45.385,77
	Summe: Anlagevermögen	156.241.702,50	151.132.666,87
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.600.459,89	2.131.334,72
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.600.459,89	2.131.334,72
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.502.430,23	6.348.253,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.292.477,50	6.188.375,48
2.2.1.1	Gebühren	-1.705,24	320.352,28
2.2.1.2	Beiträge	25.875,00	15.724,31



Eröffnungsbilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 1
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
2.2.1.3	Steuern	1.074.895,89	1.720.144,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.288,11	3.353.619,97
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	182.123,74	778.534,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	15.758,08	10.943,93
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	8.261,09	10.943,93
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.496,99	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	194.194,65	148.934,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	11.149.075,10	10.404.999,88
	Summe: Umlaufvermögen	14.251.965,22	18.884.588,56
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	312.685,95	363.680,59
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.873.908,13
	Summe AKTIVA	170.806.353,67	172.254.844,15



Eröffnungsbilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite : 2
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	-2.357.042,19	-3.715.335,40
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.217.898,64	1.841.427,27
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	1.873.908,13
	Summe: Eigenkapital	13.860.856,45	0,00
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	50.753.326,31	54.857.246,04
2.2	für Beiträge	8.637.058,10	9.179.238,72
2.3	für den Gebührenaussgleich	415.536,84	1.426.687,38
2.4	Sonstige Sonderposten	358,94	488,74
	Summe: Sonderposten	59.806.280,19	65.463.660,88
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	24.574.850,00	23.052.300,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.640.519,19	2.649.019,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	946.151,55	33.475.867,15
	Summe: Rückstellungen	30.161.520,74	59.177.186,34
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.927.711,68	36.787.541,21
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	39.927.711,68	36.787.541,21
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	4.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.348,45	639,66
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20,00	2.484.394,21
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.218.116,02	904.904,78
	Summe: Verbindlichkeiten	63.340.196,15	44.177.479,86
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.637.500,14	3.436.517,07
	Summe PASSIVA	170.806.353,67	172.254.844,15

*** Ende der Liste "Eröffnungsbilanz" ***

**GESAMT-
ERGEBNIS-
RECHNUNG**

UND

**GESAMT-
FINANZ-
RECHNUNG**



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.967.136,53	34.734.815,00	34.818.696,18	83.881,18
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.743.106,51	15.056.328,00	15.266.505,83	210.177,83
3. + Sonstige Transfererträge	140.706,31	50,00	200.287,74	200.237,74
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400.107,68	9.662.769,00	10.132.638,32	469.869,32
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.273,89	524.703,00	688.206,43	163.503,43
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.930.268,58	5.088.439,00	2.608.938,29	-2.479.500,71
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.856.975,43	1.540.077,00	2.776.083,55	1.236.006,55
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-2.892.296,75	0,00	-1.532.784,84	-1.532.784,84
10. = Ordentliche Erträge	69.711.278,18	66.612.181,00	64.958.571,50	-1.653.609,50
11. - Personalaufwendungen	-8.515.198,41	-9.483.632,00	-7.442.585,98	2.041.046,02
12. - Versorgungsaufwendungen	-2.476.633,26	-2.248.266,00	-2.151.460,83	96.805,17
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.623.939,33	-15.821.401,85	-14.408.612,82	1.412.789,03
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.282.719,23	-7.146.536,00	-6.938.302,86	208.233,14
15. - Transferaufwendungen	-25.116.045,32	-25.714.888,38	-24.926.801,00	788.087,38
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.743.163,65	-5.528.096,77	-5.696.161,88	-168.065,11
17. = Ordentliche Aufwendungen	-64.757.699,20	-65.942.821,00	-61.563.925,37	4.378.895,63
18. = Ordentliches Ergebnis	4.953.578,98	669.360,00	3.394.646,13	2.725.286,13
19. + Finanzerträge	404.299,70	611.320,00	685.713,08	74.393,08
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.139.980,04	-1.092.364,00	-844.829,00	247.535,00
21. = Finanzergebnis	-1.735.680,34	-481.044,00	-159.115,92	321.928,08
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.217.898,64	188.316,00	3.235.530,21	3.047.214,21
23. + Außerordentliche Erträge	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis	16.217.898,64	188.316,00	3.235.530,21	3.047.214,21

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Ergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Ertrags- und Aufwandsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Nachträge	Ermächtigungsübertragungen	Überplanmäßige Erträge und Aufwendungen	Sollveränderungen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.11 / Sp.10)	Vergleich Ist HHJ / Ist VJ (Sp.11 / Sp.4)	Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		32.967.136,53	33.209.815,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	34.734.815,00	34.818.696,18	83.881,18	1.851.559,65	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.743.106,51	15.056.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.056.328,00	15.266.505,83	210.177,83	-476.600,68	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge		140.706,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200.287,74	200.237,74	59.581,43	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.400.107,68	9.662.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662.769,00	10.132.638,32	469.869,32	-267.469,36	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		565.273,89	524.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.703,00	688.206,43	163.503,43	122.932,54	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.930.268,58	5.088.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.439,00	2.608.938,29	-2.479.500,71	-1.321.330,29	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.856.975,43	1.540.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.077,00	2.776.083,55	1.236.006,55	-6.080.891,88	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen		-2.892.296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532.784,84	-1.532.784,84	1.359.511,91	0,00
10.	= Ordentliche Erträge		69.711.278,18	65.087.181,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	66.612.181,00	64.958.571,50	-1.653.609,50	-4.752.706,68	0,00
11.	- Personalaufwendungen		-8.515.198,41	-9.483.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.483.632,00	-7.442.585,98	2.041.046,02	1.072.612,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen		-2.476.633,26	-2.248.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.248.266,00	-2.151.460,83	96.805,17	325.172,43	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.623.939,33	-14.454.918,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-66.483,85	-15.821.401,85	-14.408.612,82	1.412.789,03	1.215.326,51	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen		-7.282.719,23	-7.146.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.146.536,00	-6.938.302,86	208.233,14	344.416,37	0,00
15.	- Transferaufwendungen		-25.116.045,32	-25.839.272,00	0,00	0,00	0,00	124.383,62	-25.714.888,38	-24.926.801,00	788.087,38	189.244,32	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.743.163,65	-5.225.197,00	0,00	0,00	-225.000,00	-77.899,77	-5.528.096,77	-5.696.161,88	-168.065,11	47.001,77	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen		-64.757.699,20	-64.397.821,00	0,00	0,00	-1.525.000,00	-20.000,00	-65.942.821,00	-61.563.925,37	4.378.895,63	3.193.773,83	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis		4.953.578,98	689.360,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	669.360,00	3.394.646,13	2.725.286,13	-1.558.932,85	0,00
19.	+ Finanzerträge		404.299,70	611.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.320,00	685.713,08	74.393,08	281.413,38	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.139.980,04	-1.112.364,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.092.364,00	-844.829,00	247.535,00	1.295.151,04	0,00
21.	= Finanzergebnis		-1.735.680,34	-501.044,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-481.044,00	-159.115,92	321.928,08	1.576.564,42	0,00
22.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		3.217.898,64	188.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.316,00	3.235.530,21	3.047.214,21	17.631,57	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	0,00
26.	= Jahresergebnis		16.217.898,64	188.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.316,00	3.235.530,21	3.047.214,21	-12.982.368,43	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	33.635.249,05	34.734.815,00	34.593.806,96	-141.008,04
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.919.516,00	11.100.823,00	11.379.590,44	278.767,44
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	140.706,31	50,00	193.178,31	193.128,31
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457.791,44	8.190.157,00	7.485.590,94	-704.566,06
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.036,55	524.703,00	650.870,59	126.167,59
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.926.883,36	5.088.439,00	2.439.760,73	-2.648.678,27
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.675,53	1.685.048,00	1.547.636,82	-137.411,18
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.094,13	611.320,00	686.324,71	75.004,71
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.800.952,37	61.935.355,00	58.976.759,50	-2.958.595,50
10. - Personalauszahlungen	-8.006.575,93	-9.075.160,00	-8.023.045,93	1.052.114,07
11. - Versorgungsauszahlungen	-1.336.671,26	-1.533.040,00	-1.648.904,83	-115.864,83
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763.618,46	-15.821.401,85	-12.883.511,21	2.937.890,64
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.333.559,81	-1.092.364,00	-800.869,45	291.494,55
14. - Transferauszahlungen	-27.279.652,01	-25.714.888,38	-25.226.569,23	488.319,15
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.419.265,04	-4.189.069,77	-3.761.252,57	427.817,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.139.342,51	-57.425.924,00	-52.344.153,22	5.081.770,78
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.338.390,14	4.509.431,00	6.632.606,28	2.123.175,28
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.017.076,34	4.550.228,00	891.397,28	-3.658.830,72
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.019.976,14	1.442.806,00	1.328.118,58	-114.687,42
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.167,78	157.000,00	12.310,00	-144.690,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040.220,26	6.150.034,00	2.231.825,86	-3.918.208,14
24. - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.192.521,42	-860.062,00	-1.327.038,25	-466.976,25
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.445.046,73	-5.285.459,90	-3.154.140,61	2.131.319,29
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340.994,29	-1.894.953,10	-1.746.438,29	148.514,81
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.663,57	-2.663,57
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.248.562,44	-8.040.475,00	-6.231.280,72	1.809.194,28
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.208.342,18	-1.890.441,00	-3.999.454,86	-2.109.013,86
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.546.732,32	2.618.990,00	2.633.151,42	14.161,42
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.993.401,83	601.733,00	1.824.680,36	1.222.947,36
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.842.924,01	-1.807.399,00	-3.726.177,34	-1.918.778,34
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	-1.020.000,00	-2.000.000,00	-980.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.150.477,82	-2.225.666,00	-2.901.496,98	-675.830,98
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	603.745,50	393.324,00	-268.345,56	-661.669,56
39. + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	10.404.999,88	11.149.075,00	11.149.075,10	0,10
40. + Bestand an fremden Finanzmitteln	140.329,72	0,00	90.290,27	90.290,27
41. = Liquide Mittel	11.149.075,10	11.542.399,00	10.971.019,81	-571.379,19

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Nachträge	Ermächtigungsübertragungen	Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	Sollveränderungen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./ Sp.10)	Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./ Sp.11)	Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		33.635.249,05	33.209.815,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	34.734.815,00	34.593.806,96	-141.008,04	958.557,91	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.919.516,00	11.100.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.823,00	11.379.590,44	278.767,44	-2.539.925,56	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen		140.706,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	193.178,31	193.128,31	52.472,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.457.791,44	8.190.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190.157,00	7.485.590,94	-704.566,06	-972.200,50	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		553.036,55	524.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.703,00	650.870,59	126.167,59	97.834,04	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.926.883,36	5.088.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.439,00	2.439.760,73	-2.648.678,27	-1.487.122,63	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.764.675,53	1.685.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.048,00	1.547.636,82	-137.411,18	-217.038,71	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		403.094,13	611.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.320,00	686.324,71	75.004,71	283.230,58	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.800.952,37	60.410.355,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	61.935.355,00	58.976.759,50	-2.958.595,50	-3.824.192,87	0,00
10.	- Personalauszahlungen		-8.006.575,93	-9.075.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.075.160,00	-8.023.045,93	1.052.114,07	-16.470,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen		-1.336.671,26	-1.533.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533.040,00	-1.648.904,83	-115.864,83	-312.233,57	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-13.763.618,46	-14.454.918,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-66.483,85	-15.821.401,85	-12.883.511,21	2.937.890,64	880.107,25	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-32.333.559,81	-1.112.364,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.092.364,00	-800.869,45	291.494,55	31.532.690,36	0,00
14.	- Transferauszahlungen		-27.279.652,01	-25.839.272,00	0,00	0,00	0,00	124.383,62	-25.714.888,38	-25.226.569,23	488.319,15	2.053.082,78	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.419.265,04	-4.006.170,00	0,00	0,00	-225.000,00	42.100,23	-4.189.069,77	-3.761.252,57	427.817,20	658.012,47	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-87.139.342,51	-56.020.924,00	0,00	0,00	-1.525.000,00	120.000,00	-57.425.924,00	-52.344.153,22	5.081.770,78	34.795.189,29	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.338.390,14	4.389.431,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.509.431,00	6.632.606,28	2.123.175,28	30.970.996,42	0,00
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.017.076,34	4.550.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550.228,00	891.397,28	-3.658.830,72	-125.679,06	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.019.976,14	1.442.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.806,00	1.328.118,58	-114.687,42	-4.691.857,56	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		3.167,78	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	12.310,00	-144.690,00	9.142,22	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.040.220,26	6.150.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.034,00	2.231.825,86	-3.918.208,14	-4.808.394,40	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-6.192.521,42	-860.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.062,00	-1.327.038,25	-466.976,25	4.865.483,17	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.445.046,73	-5.310.233,00	0,00	0,00	0,00	24.773,10	-5.285.459,90	-3.154.140,61	2.131.319,29	-709.093,88	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.340.994,29	-1.801.680,00	0,00	0,00	0,00	-93.273,10	-1.894.953,10	-1.746.438,29	148.514,81	-405.444,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-6.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	6.269.000,00	0,00



Finanzrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Pos	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verweis auf den Anhang	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Nachträge	Ermächtigungsübertragungen	Überplanmäßige Einzahlungen und Auszahlungen	Sollveränderungen	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.12 ./ Sp.10)	Vergleich Ist VJ / Ist HHJ (Sp.4 ./ Sp.11)	Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,57	-2.663,57	-2.663,57	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.248.562,44	-7.971.975,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	-8.040.475,00	-6.231.280,72	1.809.194,28	10.017.281,72	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.208.342,18	-1.821.941,00	0,00	0,00	0,00	-68.500,00	-1.890.441,00	-3.999.454,86	-2.109.013,86	5.208.887,32	0,00
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-33.546.732,32	2.567.490,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	2.618.990,00	2.633.151,42	14.161,42	36.179.883,74	0,00
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		20.993.401,83	601.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.733,00	1.824.680,36	1.222.947,36	-19.168.721,47	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		-4.842.924,01	-1.775.899,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-1.807.399,00	-3.726.177,34	-1.918.778,34	1.116.746,67	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.020.000,00	-2.000.000,00	-980.000,00	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		34.150.477,82	-2.174.166,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	-2.225.666,00	-2.901.496,98	-675.830,98	-37.051.974,80	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		603.745,50	393.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.324,00	-268.345,56	-661.669,56	-872.091,06	0,00
39.	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		10.404.999,88	11.149.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149.075,00	11.149.075,10	0,10	744.075,22	0,00
40.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln		140.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,27	90.290,27	-50.039,45	0,00
41.	= Liquide Mittel		11.149.075,10	11.542.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542.399,00	10.971.019,81	-571.379,19	-178.055,29	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

Teilergebnis-
und
Teilfinanzrechnungen
mit
Produktbeschreibungen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Zugeordnete Produkte

- 010101 - Politische Gremien
- 010102 - Verwaltungsvorstand
- 010201 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
- 010202 - Dienstleistungen im Bereich TUIV
- 010203 - Personalmanagement
- 010204 - Finanzmanagement
- 010205 - Rechnungsprüfung
- 010301 - Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen
- 010302 - Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen
- 010303 - Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
- 010304 - Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- 010309 - Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes
- 010401 - Liegenschaftsmanagement
- 010501 - Investive Hochbaumaßnahmen
- 010502 - Objektverwaltung
- 010503 - Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.466,64	34.430	90.480,45	-56.050,45	-929.986,19
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238.396,04	5.313.499	5.362.330,02	-48.831,02	123.933,98
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.868,62	242.028	259.313,72	-17.285,72	-21.554,90
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.644,45	1.364.419	1.135.202,74	229.216,26	41.558,29
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.367.356,79	242.817	1.831.617,54	-1.588.800,54	-3.535.739,25
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	-2.892.296,75	0	-1.532.784,84	1.532.784,84	1.359.511,91
10.	= Ordentliche Erträge	10.108.435,79	7.202.193	7.146.159,63	56.033,37	-2.962.276,16
11.	- Personalaufwendungen	-5.059.258,23	-5.648.909	-4.344.351,66	-1.304.557,34	714.906,57
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.276.085,55	-1.121.432	-1.115.061,53	-6.370,47	161.024,02
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.229.486,86	-10.818.223	-10.305.656,08	-512.566,96	923.830,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.361,41	-314.854	-420.132,10	105.278,10	-55.770,69
15.	- Transferaufwendungen	-28.211,56	-55.790	-47.996,93	-7.793,07	-19.785,37
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115.410,69	-2.969.376	-2.490.904,28	-478.472,34	624.506,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.072.814,30	-20.928.584	-18.724.102,58	-2.204.482,08	2.348.711,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.964.378,51	-13.726.391	-11.577.942,95	-2.148.448,71	-613.564,44
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.964.378,51	-13.726.391	-11.577.942,95	-2.148.448,71	-613.564,44
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.964.378,51	-13.726.391	-11.577.942,95	-2.148.448,71	-613.564,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-10.964.378,51	-13.726.391	-11.577.942,95	-2.148.448,71	-613.564,44



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	5.800	1.601,46	4.198,54	1.101,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.509.577,02	5.181.951	4.668.394,62	513.556,38	-841.182,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.589,39	242.028	243.150,17	-1.122,17	-29.439,22
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.090.411,23	1.364.419	1.153.252,76	211.166,24	62.841,53
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	456.544,85	242.826	516.726,27	-273.900,27	60.181,42
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329.622,49	7.037.024	6.583.125,28	453.898,72	-746.497,21
10.	- Personalauszahlungen	-4.736.278,83	-5.444.668	-4.655.029,66	-789.638,34	81.249,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	-689.742,85	-763.818	-857.669,63	93.851,63	-167.926,78
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.620.245,37	-10.818.223	-8.863.599,70	-1.954.623,34	756.645,67
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-15.337,10	-55.790	-60.526,97	4.736,97	-45.189,87
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.076.978,56	-2.947.367	-2.393.044,33	-554.323,29	683.934,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.138.582,71	-20.029.866	-16.829.870,29	-3.199.996,37	1.308.712,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.808.960,22	-12.992.842	-10.246.745,01	-2.746.097,65	562.215,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544,00	0	0,00	0,00	-544,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.013.426,14	407.645	1.326.273,58	-918.628,58	-4.687.152,56
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.167,78	137.000	12.310,00	124.690,00	9.142,22
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.017.137,92	544.645	1.338.583,58	-793.938,58	-4.678.554,34
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.190.176,60	-144.000	-1.324.082,61	1.180.082,61	4.866.093,99
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.732,39	-751.143	-126.272,81	-624.870,19	-1.540,42
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-518.440,81	-363.400	-307.533,60	-55.866,40	210.907,21
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.833.349,80	-1.258.543	-1.757.889,02	499.346,02	5.075.460,78
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-816.211,88	-713.898	-419.305,44	-294.592,56	396.906,44



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterstützung der politischen Gremien bei der Wahrnehmung der gesetzlichen Zuständigkeiten, insbesondere Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen. Schaffung der organisatorischen Rahmenbedingungen durch (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke im Bezug auf politische Gremien (z.B. die Hauptsatzung, die Zuständigkeitsordnung für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister oder die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse).	Optimale und rechtmäßige Betreuung der MandatsträgerInnen und deren Sitzungen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
MandatsträgerInnen; Dezernenten; Ämter; Vereinigungen; Bürgerinnen und Bürger; allgemeine Öffentlichkeit	Gemeindeordnung NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Hauptsatzung; Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse; Zuständigkeitsordnung für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister; sonstige örtliche Regelwerke

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV); Wahlausschuss (WahlA); Wahlprüfungsausschuss (WahlPA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, sachkundige Bürger und Einwohner 137.386 €; Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. stellv. Bürgermeister 14.273 €; Finanzaufwendungen an Fraktionen 8.190 Euro

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,51	1,28	1,51	-0,23	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	250,00	-250,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	83,76	-82,76	83,76
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	250,00	11	333,76	-322,76	83,76
11.	- Personalaufwendungen	-233.596,95	-198.339	-152.721,83	-45.617,17	80.875,12
12.	- Versorgungsaufwendungen	-223.763,79	-193.548	-188.234,08	-5.313,92	35.529,71
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.357,34	-7.200	-1.357,34	-5.842,66	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.753,04	-201.227	-196.247,86	-4.979,14	-14.494,82
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-640.471,12	-600.314	-538.561,11	-61.752,89	101.910,01
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.221,12	-600.303	-538.227,35	-62.075,65	101.993,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-640.221,12	-600.303	-538.227,35	-62.075,65	101.993,77



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-640.221,12	-600.303	-538.227,35	-62.075,65	101.993,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-640.221,12	-600.303	-538.227,35	-62.075,65	101.993,77

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	250,00	-250,00	-250,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1	0,00	1,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	11	250,00	-239,00	-250,00
10.	- Personalauszahlungen	-199.963,11	-163.259	-201.437,07	38.178,07	-1.473,96
11.	- Versorgungsauszahlungen	-120.577,60	-132.124	-143.706,61	11.582,61	-23.129,01
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.391,24	-201.227	-192.934,20	-8.292,80	-8.542,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.931,95	-496.610	-538.077,88	41.467,88	-33.145,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.431,95	-496.599	-537.827,88	41.228,88	-33.395,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Führung und Steuerung der Verwaltung auch unter Beachung der Entscheidungen politischer Gremien. Vertretung nach außen bzw. Repräsentation der Stadt und der Verwaltung	Optimierung der Verwaltungsabläufe; optimaler Ressourceneinsatz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung; Politik; Bevölkerung	Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Zuständigkeitsordnungen; Dienst- und Geschäftsanweisungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Bürgermeister Jungnitsch	Bürgermeister

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister, dem Ersten Stadtbeigeordneten und dem Stadtkämmerer

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	Der Bürgermeister bewirtschaftet direkt seine Verfügungsmittel gem. § 15 GemHVO (2.700 Euro pro Jahr)

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	1,99	1,34	1,99	-0,65	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,46	3,81	1,46	2,35	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-294.420,85	-349.837	-208.180,75	-141.656,25	86.240,10
12.	- Versorgungsaufwendungen	-193.721,06	-185.160	-235.814,44	50.654,44	-42.093,38
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,84	-576	-993,28	417,28	46,56
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.910,26	-161.683	-36.909,02	-124.774,60	287.001,24
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-813.092,01	-697.256	-481.897,49	-215.359,13	331.194,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.092,01	-697.246	-481.897,49	-215.349,13	331.194,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-813.092,01	-697.246	-481.897,49	-215.349,13	331.194,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-813.092,01	-697.246	-481.897,49	-215.349,13	331.194,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010102 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-813.092,01	-697.246	-481.897,49	-215.349,13	331.194,52

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-267.149,12	-315.491	-273.267,24	-42.223,76	-6.118,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	-104.388,74	-125.023	-180.031,66	55.008,66	-75.642,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.612,71	-161.683	-36.722,87	-124.960,75	298.889,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.150,57	-602.197	-490.021,77	-112.175,85	217.128,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.150,57	-602.187	-490.021,77	-112.165,85	217.128,80
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010201	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
------------------	------------------

Dienstleistungen allgemeiner Art für die Gesamtverwaltung, insbesondere:	Optimierung der Geschäftsabläufe
--	----------------------------------

- Organisationsmanagement
- (Fort-)Entwicklung und Umsetzung der örtlichen Regelwerke
- Versicherungsangelegenheiten
- Postdienst
- Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Imagepflege
- Zentrale Beschaffungsstelle
- Städtepartnerschaften
- Fuhrpark

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
-------------	----------------------

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung; allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Übach-Palenberg	Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen
---	--

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
-----------------------	---------------------------------

Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung
---------------	----------------------------

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
---------	--

Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.
---	-----

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	5,74	3,29	5,74	-2,45	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	9,78	7,54	9,78	-2,24	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,13	22.530	19.008,13	3.521,87	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,14	3.500	5.737,61	-2.237,61	3.130,47
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,75	1.310	13.389,40	-12.079,40	8.671,65
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073,15	4.160	2.500,55	1.659,45	-572,60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	203.529,20	-3.529,20	203.529,20
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	29.406,17	231.500	244.164,89	-12.664,89	214.758,72
11.	- Personalaufwendungen	-496.504,43	-623.429	-480.610,53	-142.818,96	15.893,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	-196.482,84	-214.439	-198.385,77	-16.053,23	-1.902,93
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.237,59	-106.133	-42.134,79	-63.998,76	-897,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.060,97	-114.236	-136.805,21	22.569,21	-16.744,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.912,17	-290.378	-256.755,39	-33.622,61	-33.843,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.198,00	-1.348.616	-1.114.691,69	-233.924,35	-37.493,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.791,83	-1.117.116	-870.526,80	-246.589,24	177.265,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.047.791,83	-1.117.116	-870.526,80	-246.589,24	177.265,03



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.047.791,83	-1.117.116	-870.526,80	-246.589,24	177.265,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.047.791,83	-1.117.116	-870.526,80	-246.589,24	177.265,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	0,00	5.800,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,14	3.500	2.995,38	504,62	388,24
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,75	1.310	12.852,00	-11.542,00	8.134,25
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.148,15	4.160	2.425,55	1.734,45	-722,60
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	203.529,20	-3.529,20	203.529,20
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.473,04	214.770	221.802,13	-7.032,13	211.329,09
10.	- Personalauszahlungen	-467.387,40	-584.464	-532.969,83	-51.494,66	-65.582,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	-105.876,96	-146.213	-151.456,89	5.243,89	-45.579,93
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.308,70	-106.133	-31.692,76	-74.440,79	9.615,94
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.883,30	-268.378	-243.723,19	-24.654,81	14.160,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.456,36	-1.105.189	-959.842,67	-145.346,37	-87.386,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.983,32	-890.419	-738.040,54	-152.378,50	123.942,78
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.790,97	-35.000	-30.176,09	-4.823,91	-21.385,12
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.790,97	-35.000	-30.176,09	-4.823,91	-21.385,12
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.790,97	-35.000	-30.176,09	-4.823,91	-21.385,12



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010202	Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software; Konzeption und Administration der Netzwerke; Anwenderbetreuung	Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz durch den Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung (TUIV)

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien; Hauptsatzung; Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung; Gesetze und Verordnungen; Verfügungen; VOL/A; Anforderungen von Fachbereichen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,75	0,17	0,75	-0,58	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,10	3,10	3,10	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,46	0	8.219,04	-8.219,04	4.066,58
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.152,46	20	8.219,04	-8.199,04	4.066,58
11.	- Personalaufwendungen	-221.335,91	-244.067	-235.680,82	-8.386,18	-14.344,91
12.	- Versorgungsaufwendungen	-12.778,40	-15.741	-16.108,79	367,79	-3.330,39
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.755,06	-6.500	-2.419,28	-4.080,72	3.335,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.633,26	-63.932	-81.649,98	17.717,98	-15.016,72
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.693,29	-120.697	-102.126,00	-18.571,00	-15.432,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-393.195,92	-450.937	-437.984,87	-12.952,13	-44.788,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-389.043,46	-450.917	-429.765,83	-21.151,17	-40.722,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-389.043,46	-450.917	-429.765,83	-21.151,17	-40.722,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-389.043,46	-450.917	-429.765,83	-21.151,17	-40.722,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-389.043,46	-450.917	-429.765,83	-21.151,17	-40.722,37



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010202 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-219.696,72	-241.116	-240.016,31	-1.099,69	-20.319,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.885,78	-10.573	-12.298,20	1.725,20	-5.412,42
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,18	-6.500	-4.084,71	-2.415,29	58,47
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.668,78	-120.697	-97.468,93	-23.228,07	-8.800,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.394,46	-378.886	-353.868,15	-25.017,85	-34.473,69
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.394,46	-378.866	-353.868,15	-24.997,85	-34.473,69
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-208.015,76	-169.500	-120.772,75	-48.727,25	87.243,01
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.015,76	-169.500	-120.772,75	-48.727,25	87.243,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.015,76	-169.500	-120.772,75	-48.727,25	87.243,01



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010203	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Systematische Personalbeschaffung zur Deckung des Personalbedarfs; Erkennen, Erhalten und Fördern des Lern- und Leistungspotentials von Bediensteten; Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und tarifl. Entgelten unter Berücksichtigung sozialversicherungsrechtlicher und steuerlicher Aspekte; Urlaubs- und Arbeitsstundenverwaltung; Beratungs- und Servicedienste; Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung von Frau und Mann	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Bedienstete der Stadtverwaltung	BBesG; TVöD; BRRG; weitere Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	3,29	2,70	3,29	-0,59	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,97	1,97	1,97	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	10	145,00	-135,00	6,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30,00	0,00	30,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.992,43	0	3.411,50	-3.411,50	-1.580,93
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498,03	10	7.054,85	-7.044,85	4.556,82
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.629,46	50	10.641,35	-10.591,35	3.011,89
11.	- Personalaufwendungen	-576.218,09	-587.414	-365.582,38	-221.832,13	210.635,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	-210.500,41	-182.473	-185.618,33	3.145,33	24.882,08
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.176,70	-57.120	-177.222,55	120.102,55	-121.045,85
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-144,40	-1.221	-160,51	-1.060,49	-16,11
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.016,73	-130.590	-59.665,87	-70.924,13	11.350,86
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-914.056,33	-958.818	-788.249,64	-170.568,87	125.806,69
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-906.426,87	-958.768	-777.608,29	-181.160,22	128.818,58
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-906.426,87	-958.768	-777.608,29	-181.160,22	128.818,58
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-906.426,87	-958.768	-777.608,29	-181.160,22	128.818,58
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010203 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-906.426,87	-958.768	-777.608,29	-181.160,22	128.818,58

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	10	120,00	-110,00	-19,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.472,50	0	3.411,50	-3.411,50	-2.061,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498,03	10	1.253,03	-1.243,03	-1.245,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.109,53	50	4.784,53	-4.734,53	-3.325,00
10.	- Personalauszahlungen	-416.170,60	-554.341	-432.618,38	-121.723,13	-16.447,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	-115.540,47	-124.564	-148.089,63	23.525,63	-32.549,16
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.416,70	-57.120	-32.454,55	-24.665,45	18.962,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.353,11	-130.590	-62.423,17	-68.166,83	2.929,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.480,88	-866.615	-675.585,73	-191.029,78	-27.104,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.371,35	-866.565	-670.801,20	-195.764,31	-30.429,85
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010204	Finanzmanagement

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Haushaltsplanung; Führung der zentralen HÜL; Darlehensverwaltung; Finanzcontrolling und Berichtswesen; Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen; Verwaltung sämtlicher Vermögensnachweise, insb. Durchführung von Inventuren und Aufstellung des Inventars	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse; wirtschaftliche, rechtmäßige und zielorientierte Aufgabenerfüllung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden	GO NRW; GemHVO NRW; GrStG; GewStG; weitere Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	4,10	4,74	4,10	0,64	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	6,41	4,23	6,41	-2,18	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.121,59	0	1.351,46	-1.351,46	-936.770,13
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.184,03	5.295.581	5.355.441,54	-59.860,54	120.257,51
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.558,19	160	165,89	-5,89	-14.392,30
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.955,78	1.330.310	1.113.719,00	216.591,00	46.763,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.116.161,17	41.019	958.678,55	-917.659,55	-4.157.482,62
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	-2.892.296,75	0	-1.532.784,84	1.532.784,84	1.359.511,91
10.	= Ordentliche Erträge	9.478.684,01	6.667.070	5.896.571,60	770.498,40	-3.582.112,41
11.	- Personalaufwendungen	-472.819,39	-428.208	-313.211,00	-114.997,00	159.608,39
12.	- Versorgungsaufwendungen	-301.926,86	-154.737	-158.514,07	3.777,07	143.412,79
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.484.703,59	-3.468.575	-3.454.942,55	-13.632,45	29.761,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.610,78	-3.343	-2.164,29	-1.178,71	446,49
15.	- Transferaufwendungen	-28.211,56	-55.790	-47.996,93	-7.793,07	-19.785,37
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.786,36	-500.000	120.925,15	-620.925,15	1.022.711,51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-5.192.058,54	-4.610.653	-3.855.903,69	-754.749,31	1.336.154,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.286.625,47	2.056.417	2.040.667,91	15.749,09	-2.245.957,56
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	4.286.625,47	2.056.417	2.040.667,91	15.749,09	-2.245.957,56
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	4.286.625,47	2.056.417	2.040.667,91	15.749,09	-2.245.957,56
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010204	Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	4.286.625,47	2.056.417	2.040.667,91	15.749,09	-2.245.957,56

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.351,46	-1.351,46	1.351,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506.405,88	5.175.581	4.664.334,24	511.246,76	-842.071,64
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	165,90	-5,90	165,90
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.314,49	1.330.310	1.129.888,57	200.421,43	66.574,08
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	299.291,84	41.028	156.949,78	-115.921,78	-142.342,06
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.012,21	6.547.079	5.952.689,95	594.389,05	-916.322,26
10.	- Personalauszahlungen	-419.793,41	-400.162	-354.279,84	-45.882,16	65.513,57
11.	- Versorgungsauszahlungen	-162.696,63	-105.631	-121.017,00	15.386,00	41.679,63
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491.381,69	-3.468.575	-3.459.915,55	-8.659,45	31.466,14
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-15.337,10	-55.790	-60.526,97	4.736,97	-45.189,87
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.980,52	-499.991	-490.920,78	-9.070,22	328.059,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.908.189,35	-4.530.149	-4.486.660,14	-43.488,86	421.529,21
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.822,86	2.016.930	1.466.029,81	550.900,19	-494.793,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544,00	0	0,00	0,00	-544,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	50,00	-50,00	-450,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	10.800,00	-800,00	10.800,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,00	10.000	10.850,00	-850,00	9.806,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.044,00	10.000	10.850,00	-850,00	9.806,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	010205	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Prüfung der Jahresrechnung; Prüfung von Vergaben, EDV-Programmen, Verträgen, Verwendungsnachweisen, Vorräten und Vermögensbeständen; Durchführung von Kassenprüfungen; Durchführung von Kassenbestandsaufnahmen; Vorprüfung sämtlicher Anordnungen oberhalb von 410 EURO netto	Sicherung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit aller Finanz- sowie Vermögensgeschäftsvorfälle

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Ratsmitglieder; alle Organisationseinheiten; Aufsichtsbehörden	GO NRW; Rechnungsprüfungsordnung; weitere Spezialgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Janssen	Rechnungsprüfungsamt

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,98	0,98	0,98	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,09	0,00	0,09	-0,02
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,87	11.548	40,87	11.507,13	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	40,87	11.548	40,87	11.507,13	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-72.393,11	-83.651	-46.469,21	-37.181,79	25.923,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	-84.841,36	-80.706	-77.429,25	-3.276,75	7.412,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-696	0,00	-696,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,45	0	0,00	0,00	284,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-157.518,92	-165.053	-123.898,46	-41.154,54	33.620,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.478,05	-153.505	-123.857,59	-29.647,41	33.620,46
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-157.478,05	-153.505	-123.857,59	-29.647,41	33.620,46
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-157.478,05	-153.505	-123.857,59	-29.647,41	33.620,46
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010205 Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-157.478,05	-153.505	-123.857,59	-29.647,41	33.620,46

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-59.560,24	-69.024	-67.090,98	-1.933,02	-7.530,74
11.	- Versorgungsauszahlungen	-45.717,71	-55.093	-59.113,07	4.020,07	-13.395,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.277,95	-124.117	-126.204,05	2.087,05	-20.926,10
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.277,95	-124.117	-126.204,05	2.087,05	-20.926,10
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.167,78	0	1.510,00	-1.510,00	-1.657,78
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,78	0	1.510,00	-1.510,00	-1.657,78
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.167,78	0	1.510,00	-1.510,00	-1.657,78



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Baubetriebshof
Produkt	010301	Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bau bzw. Schaffung von Spiel- und Sportflächen; lfd. Kontrolle; Unterhaltung der Flächen und Geräte	Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; FB 4	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.383,34	-30.300	-26.439,83	-3.860,17	10.943,51
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,95	0	-9.016,94	9.016,94	-6.347,99
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-40.052,29	-30.300	-35.456,77	5.156,77	4.595,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.052,29	-30.300	-35.456,77	5.156,77	4.595,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-40.052,29	-30.300	-35.456,77	5.156,77	4.595,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-40.052,29	-30.300	-35.456,77	5.156,77	4.595,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-40.052,29	-30.300	-35.456,77	5.156,77	4.595,52



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010301 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.036,50	-30.300	-26.576,31	-3.723,69	-1.539,81
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.036,50	-30.300	-26.576,31	-3.723,69	-1.539,81
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.036,50	-30.300	-26.576,31	-3.723,69	-1.539,81
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.936,90	-50.000	-49.925,26	-74,74	5.011,64
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.936,90	-50.000	-49.925,26	-74,74	5.011,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.936,90	-50.000	-49.925,26	-74,74	5.011,64



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Baubetriebshof
Produkt	010302	Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Anlegung und lfd. Unterhaltung von Wald- und Heidegebieten, Parkanlagen (insb. Naherholungsgebiet Wurmatal) und Außenanlagen der städt. bebauten und unbebauten Grundstücke etc. incl. Wirtschaftswege und sonstige Zugangsarten	Daseinsvorsorge; bedarfs- und zielorientierte Attraktivierung des Stadtgebietes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; FB 2 und FB 5	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,26	4,26	4,26	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.624,54	0	25.624,54	-25.624,54	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	25.624,54	0	25.624,54	-25.624,54	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-176.341,39	-196.771	-151.828,97	-44.942,03	24.512,42
12.	- Versorgungsaufwendungen	-407,02	-935	-551,11	-383,89	-144,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.226,80	-112.880	-58.775,34	-54.104,66	5.451,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.500,78	-2.544	-45.556,46	43.012,46	-3.055,68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-426,74	426,74	-426,74
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-283.475,99	-313.130	-257.138,62	-55.991,38	26.337,37
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.851,45	-313.130	-231.514,08	-81.615,92	26.337,37
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-257.851,45	-313.130	-231.514,08	-81.615,92	26.337,37
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-257.851,45	-313.130	-231.514,08	-81.615,92	26.337,37
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-257.851,45	-313.130	-231.514,08	-81.615,92	26.337,37



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010302 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-176.225,55	-196.602	-152.020,49	-44.581,51	24.205,06
11.	- Versorgungsauszahlungen	-219,33	-638	-420,75	-217,25	-201,42
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.588,03	-112.880	-59.929,86	-52.950,14	11.658,17
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.032,91	-310.120	-212.371,10	-97.748,90	35.661,81
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.032,91	-310.120	-212.371,10	-97.748,90	35.661,81
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-20.418,39	15.418,39	-20.418,39
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.701,72	-27.600	-14.988,72	-12.611,28	11.713,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.216,75	-8.500	-3.133,27	-5.366,73	3.083,48
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.918,47	-41.100	-38.540,38	-2.559,62	-5.621,91
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.918,47	-41.100	-38.540,38	-2.559,62	-5.621,91



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Baubetriebshof
Produkt	010303	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Straßenkontrolle; Unterhaltung der Straßen, Gehwege, Beleuchtungsanlagen; Kreisverkehre und sonstigen Verkehrsflächen und -anlagen; Bearbeitung von Externaufträgen (bspw. Absenken von Bordsteinen)	Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Straßenverkehrsteilnehmer im Stadtgebiet, insb. alle EinwohnerInnen und Gewerbetreibenden der Stadt Übach-Palenberg; FB 5	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.433,71	0	5.433,71	-5.433,71	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387,89	7.320	5.916,55	1.403,45	1.528,66
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	9.821,60	7.320	11.350,26	-4.030,26	1.528,66
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.188,41	-221.306	-181.358,91	-39.947,09	6.829,50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.693,25	-13.478	-29.867,17	16.389,17	-3.173,92
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-214.881,66	-234.784	-211.226,08	-23.557,92	3.655,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.060,06	-227.464	-199.875,82	-27.588,18	5.184,24
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-205.060,06	-227.464	-199.875,82	-27.588,18	5.184,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-205.060,06	-227.464	-199.875,82	-27.588,18	5.184,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-205.060,06	-227.464	-199.875,82	-27.588,18	5.184,24



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010303 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,82	7.320	4.524,61	2.795,39	744,79
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779,82	7.320	4.524,61	2.795,39	744,79
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.950,37	-221.306	-181.198,46	-40.107,54	12.751,91
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.950,37	-221.306	-181.198,46	-40.107,54	12.751,91
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.170,55	-213.986	-176.673,85	-37.312,15	13.496,70
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Baubetriebshof
Produkt	010309	Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes (Einzelaufträge)

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes für andere Organisationseinheiten oder Externe	Wirtschaftliche Erledigung von Aufträgen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Organisationseinheiten; Externe	Einzelaufträge von anderen Organisationseinheiten

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	26,47	29,86	26,47	3,39	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.210,67	5.600	21.928,03	-16.328,03	2.717,36
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,42	120	2.667,70	-2.547,70	-304,72
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,50	16.800	3.508,00	13.292,00	-2.348,50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.686,67	-16.686,67	16.686,67
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0,00	5.000,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	28.039,59	27.520	44.790,40	-17.270,40	16.750,81
11.	- Personalaufwendungen	-1.545.268,83	-1.739.591	-1.508.225,72	-231.365,28	37.043,11
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.270,47	-259.235	-216.240,47	-42.994,53	16.030,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.964,84	-85.681	-77.028,04	-8.652,96	-11.063,20
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.209,77	-9.600	-15.632,17	6.032,17	-5.422,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.713,91	-2.094.107	-1.817.126,40	-276.980,60	36.587,51
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.825.674,32	-2.066.587	-1.772.336,00	-294.251,00	53.338,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.825.674,32	-2.066.587	-1.772.336,00	-294.251,00	53.338,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.825.674,32	-2.066.587	-1.772.336,00	-294.251,00	53.338,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.825.674,32	-2.066.587	-1.772.336,00	-294.251,00	53.338,32



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010309 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes (Einzelaufträge)

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827,48	120	3.812,64	-3.692,64	1.985,16
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.709,50	16.800	3.955,50	12.844,50	-1.754,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,98	16.920	7.768,14	9.151,86	231,16
10.	- Personalauszahlungen	-1.549.720,27	-1.739.591	-1.503.909,28	-235.681,72	45.810,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.332,18	-259.235	-211.146,18	-48.088,82	22.186,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.771,27	-9.600	-11.697,13	2.097,13	-925,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.823,72	-2.008.426	-1.726.752,59	-281.673,41	67.071,13
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.786.286,74	-1.991.506	-1.718.984,45	-272.521,55	67.302,29
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.648,00	0	16.692,67	-16.692,67	5.044,67
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.648,00	0	16.692,67	-16.692,67	5.044,67
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-257.697,90	-140.400	-150.070,48	9.670,48	107.627,42
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.697,90	-140.400	-150.070,48	9.670,48	107.627,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.049,90	-140.400	-133.377,81	-7.022,19	112.672,09



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Liegenschaftsmanagement
Produkt	010401	Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Verkauf, Tausch, Schenkung, Enteignung, Ersitzung; Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Bodenordnung und Zwangsversteigerungen	Bedarfsgerechte Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Grundstücksverkäufer und -käufer	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	1,08	0,61	1,08	-0,47	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,30	1,00	0,30	0,70	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.850	965,00	1.885,00	540,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.978,43	201.338	218.869,11	-17.531,11	-16.109,32
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,90	760	0,00	760,00	-702,90
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,40	967	526.930,43	-525.963,43	526.823,03
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	236.213,73	205.915	746.764,54	-540.849,54	510.550,81
11.	- Personalaufwendungen	-85.271,71	-108.405	-73.320,52	-35.084,48	11.951,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	-37.976,54	-42.795	-35.213,58	-7.581,42	2.762,96
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.853,35	-313.285	-299.466,47	-13.818,57	-31.613,12
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.367,19	-29	-2.551,74	2.522,74	-184,55
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.568,46	-1.035.249	-1.437.665,52	402.416,52	-734.097,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.097.037,25	-1.499.763	-1.848.217,83	348.454,79	-751.180,58
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.823,52	-1.293.848	-1.101.453,29	-192.394,75	-240.629,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-860.823,52	-1.293.848	-1.101.453,29	-192.394,75	-240.629,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-860.823,52	-1.293.848	-1.101.453,29	-192.394,75	-240.629,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-860.823,52	-1.293.848	-1.101.453,29	-192.394,75	-240.629,77



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Liegenschaftsmanagement
 Produkt 010401 Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.850	945,00	1.905,00	520,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.411,54	201.338	207.068,60	-5.730,60	-35.342,94
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	702,90	760	1.507,95	-747,95	805,05
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107,40	967	200,00	767,00	92,60
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.646,84	205.915	209.721,55	-3.806,55	-33.925,29
10.	- Personalauszahlungen	-79.419,75	-100.647	-82.230,25	-18.416,75	-2.810,50
11.	- Versorgungsauszahlungen	-20.464,08	-29.214	-26.883,67	-2.330,33	-6.419,59
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.780,21	-313.285	-103.618,59	-209.666,45	164.161,62
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.865,45	-1.035.249	-750.757,20	-284.491,80	-48.891,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.529,49	-1.478.395	-963.489,71	-514.905,33	106.039,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.882,65	-1.272.480	-753.768,16	-518.711,88	72.114,49
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.001.278,14	407.645	1.309.530,91	-901.885,91	-4.691.747,23
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.001.278,14	407.645	1.309.530,91	-901.885,91	-4.691.747,23
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.190.176,60	-139.000	-1.303.664,22	1.164.664,22	4.886.512,38
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.110,02	2.110,02	-2.110,02
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.190.176,60	-139.000	-1.305.774,24	1.166.774,24	4.884.402,36
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.898,46	268.645	3.756,67	264.888,33	192.655,13



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010501	Investive Baumaßnahmen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von stadteigenen Neubauten im Bereich Hochbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Gebäuden	Zielorientierte Deckung des Platz- und Raumbedarfes der Stadtverwaltung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Organisationseinheiten	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- u. Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Die Abschreibungen für die durchgeführten investiven Hochbaumaßnahmen fließen in die jeweiligen Endprodukte

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,72	1,77	1,72	0,05	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-137.502,83	-152.625	-140.016,57	-12.608,43	-2.513,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.175	0,00	-9.175,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-70	0,00	-70,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.502,83	-161.870	-140.016,57	-21.853,43	-2.513,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.502,83	-161.870	-140.016,57	-21.853,43	-2.513,74
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-137.502,83	-161.870	-140.016,57	-21.853,43	-2.513,74
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-137.502,83	-161.870	-140.016,57	-21.853,43	-2.513,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-137.502,83	-161.870	-140.016,57	-21.853,43	-2.513,74



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-137.502,83	-150.962	-140.016,57	-10.945,43	-2.513,74
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.263	0,00	-6.263,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.502,83	-157.225	-140.016,57	-17.208,43	-2.513,74
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.502,83	-157.225	-140.016,57	-17.208,43	-2.513,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	127.000	0,00	127.000,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	0,00	127.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.093,77	-673.543	-59.248,81	-614.294,19	-16.155,04
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.270,23	0	0,00	0,00	19.270,23
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.364,00	-673.543	-59.248,81	-614.294,19	3.115,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.364,00	-546.543	-59.248,81	-487.294,19	3.115,19



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010502	Objektverwaltung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Organisation, Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen, Aufzüge etc.)	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes und bedarfsorientierte Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Organisationseinheiten	Organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- u. Tiefbau
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	1,35	0,75	1,35	-0,60	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	14,17	16,17	14,17	2,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.665,54	6.300	8.665,54	-2.365,54	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.253,94	31.710	18.275,07	13.434,93	-978,87
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.063,69	12.389	12.063,69	325,31	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.590,19	820	118.654,08	-117.834,08	-129.936,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	288.573,36	51.229	157.658,38	-106.429,38	-130.914,98
11.	- Personalaufwendungen	-747.584,74	-936.571	-668.503,36	-268.067,64	79.081,38
12.	- Versorgungsaufwendungen	-13.687,27	-41.723	-19.192,11	-22.530,89	-5.504,84
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722.830,10	-6.249.525	-5.810.910,41	-438.615,04	911.919,69
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.319,81	-21.848	-32.981,14	11.133,14	-661,33
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.276,16	-519.952	-506.400,86	-13.551,14	106.875,30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.129.698,08	-7.769.619	-7.037.987,88	-731.631,57	1.091.710,20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.841.124,72	-7.718.390	-6.880.329,50	-838.060,95	960.795,22
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.841.124,72	-7.718.390	-6.880.329,50	-838.060,95	960.795,22
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.841.124,72	-7.718.390	-6.880.329,50	-838.060,95	960.795,22
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-7.841.124,72	-7.718.390	-6.880.329,50	-838.060,95	960.795,22



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010502 Objektverwaltung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.852,80	31.710	14.726,42	16.983,58	-5.126,38
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.063,69	12.389	12.063,69	325,31	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	154.647,58	820	154.794,26	-153.974,26	146,68
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.564,07	44.929	181.584,37	-136.655,37	-4.979,70
10.	- Personalauszahlungen	-743.689,83	-929.008	-675.173,42	-253.834,58	68.516,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	-7.375,55	-28.482	-14.652,15	-13.829,85	-7.276,60
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110.455,85	-6.249.525	-4.719.031,70	-1.530.493,75	391.424,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.452,18	-519.952	-506.396,86	-13.555,14	107.055,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.474.973,41	-7.726.967	-5.915.254,13	-1.811.713,32	559.719,28
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.288.409,34	-7.682.038	-5.733.669,76	-1.948.368,69	554.739,58
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.449,20	-10.000	-3.381,01	-6.618,99	15.068,19
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.449,20	-10.000	-3.381,01	-6.618,99	15.068,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.449,20	-10.000	-3.381,01	-6.618,99	15.068,19



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baumanagement
Produkt	010503	Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung und Durchführung von stadt eigenen Neubauten im Bereich Tiefbau sowie von wertsteigernden Baumaßnahmen an bereits vorhandenen Einrichtungen aus dem Bereich Tiefbau. Wahrnehmung sonstiger Tiefbauangelegenheiten, welche nicht dem Gebührenhaushalt Abwasser zugeordnet werden.	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes durch Nutzung des vorhandenen Know-how im Bereich Tiefbau.

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Alle Organisationseinheiten	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse es VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-128.861,45	6.637	-35.745,48	42.382,48	93.115,97



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010503 Zentrale Tiefbaumaßnahmen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.851,96	6.637	-33.951,03	40.588,03	95.900,93
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.851,96	6.637	-33.951,03	40.588,03	95.900,93
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.851,96	6.637	-33.951,03	40.588,03	95.900,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Produkte

- 020101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 020102 - Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice
- 020103 - Personenstandswesen
- 020104 - Verkehrsangelegenheiten
- 020201 - Wahlen
- 020301 - Feuerwehr

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786,47	76.465	186.966,73	-110.501,73	60.180,26
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.683,69	207.708	244.171,42	-36.463,42	20.487,73
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.683,07	26.490	40.544,30	-14.054,30	5.861,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,05	25.750	32.999,35	-7.249,35	30.471,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.503,80	92.950	26.843,74	66.106,26	-38.660,06
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	453.185,08	429.363	531.525,54	-102.162,54	78.340,46
11.	- Personalaufwendungen	-874.962,24	-1.044.216	-790.808,21	-253.407,79	84.154,03
12.	- Versorgungsaufwendungen	-561.143,93	-493.536	-492.303,51	-1.232,49	68.840,42
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.183,23	-250.850	-206.149,46	-44.700,54	15.033,77
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.952,32	-161.292	-259.798,60	98.506,60	-35.846,28
15.	- Transferaufwendungen	-807,38	-950	-848,26	-101,74	-40,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.145,97	-186.410	-194.309,26	7.899,26	-41.163,29
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.035.195,07	-2.137.254	-1.944.217,30	-193.036,70	90.977,77
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.582.009,99	-1.707.891	-1.412.691,76	-295.199,24	169.318,23
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.582.009,99	-1.707.891	-1.412.691,76	-295.199,24	169.318,23
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.582.009,99	-1.707.891	-1.412.691,76	-295.199,24	169.318,23
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.582.009,99	-1.707.891	-1.412.691,76	-295.199,24	169.318,23

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.663	38.722,49	940,51	38.722,49
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.193,15	207.708	246.641,56	-38.933,56	27.448,41
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.912,10	26.490	40.740,27	-14.250,27	6.828,17
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.528,05	25.750	15.157,07	10.592,93	12.629,02
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.289,86	92.950	30.439,42	62.510,58	-30.850,44
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.923,16	392.561	371.700,81	20.860,19	54.777,65
10.	- Personalauszahlungen	-790.201,22	-954.765	-917.776,24	-36.988,76	-127.575,02

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
11.	- Versorgungsauszahlungen	-302.378,63	-336.908	-375.847,29	38.939,29	-73.468,66
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.982,05	-250.850	-207.379,96	-43.470,04	10.602,09
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-812,49	-950	-659,19	-290,81	153,30
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.753,29	-186.410	-199.333,74	12.923,74	-68.580,45
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.127,68	-1.729.883	-1.700.996,42	-28.886,58	-258.868,74
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.204,52	-1.337.322	-1.329.295,61	-8.026,39	-204.091,09
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.676,07	0	0,00	0,00	-38.676,07
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.550,00	0	0,00	0,00	-6.550,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.226,07	0	0,00	0,00	-45.226,07
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-522.562,53	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-738.710,10
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.562,53	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-738.710,10
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.336,46	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-783.936,17



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Gewerbewesen, Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten; sonstige Maßnahmen nach Spezialnormen (bspw. Ausnahmegenehmigungen nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz)	Allgemeine Gefahrenabwehr sowie Beseitigung von sonstigen Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Öffentlichkeit	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsmänner 410 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	4,75	3,40	4,75	-1,35	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,43	2,69	2,43	0,26	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.983,01	35.640	25.143,07	10.496,93	-8.839,94
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,45	1.000	3.143,25	-2.143,25	1.342,80
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.374,00	92.950	26.713,94	66.236,06	-38.660,06
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	101.157,46	129.600	55.000,26	74.599,74	-46.157,20
11.	- Personalaufwendungen	-331.379,76	-386.793	-266.177,33	-120.615,67	65.202,43
12.	- Versorgungsaufwendungen	-238.866,13	-209.523	-206.405,55	-3.117,45	32.460,58
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.346,88	-23.750	-12.607,75	-11.142,25	5.739,13
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.277,46	-4.392	-2.783,78	-1.608,22	493,68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.940,72	-5.810	-4.163,18	-1.646,82	-222,46
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-595.810,95	-630.268	-492.137,59	-138.130,41	103.673,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.653,49	-500.668	-437.137,33	-63.530,67	57.516,16
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-494.653,49	-500.668	-437.137,33	-63.530,67	57.516,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-494.653,49	-500.668	-437.137,33	-63.530,67	57.516,16
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-494.653,49	-500.668	-437.137,33	-63.530,67	57.516,16
Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.695,91	35.640	27.012,60	8.627,40	-2.683,31
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,45	1.000	2.421,19	-1.421,19	620,74
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	61.289,86	92.950	30.439,42	62.510,58	-30.850,44
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.786,22	129.600	59.873,21	69.726,79	-32.913,01
10.	- Personalauszahlungen	-298.684,05	-348.817	-319.253,68	-29.563,32	-20.569,63
11.	- Versorgungsauszahlungen	-128.715,67	-143.029	-157.579,55	14.550,55	-28.863,88
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.346,88	-23.750	-12.607,75	-11.142,25	5.739,13
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.529,30	-5.810	-3.939,62	-1.870,38	-1.410,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.275,90	-521.406	-493.380,60	-28.025,40	-45.104,70
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.489,68	-391.806	-433.507,39	41.701,39	-78.017,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020102	Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Meldeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen; Auskünfte aus dem Melderegister, Auswertungen etc.); Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Sonstiger Bürgerservice (Müllgefäßänderungsdienste; Anmeldung von Sperrmüll; Verkauf von Karten für städt. Veranstaltungen etc.)	Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten; Förderung des Integrationsprozesses; Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit durch bedarfsorientierte Serviceangebote

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Touristen	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	2,75	2,25	2,75	-0,50	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,52	2,52	3,52	-1,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.986,81	127.500	154.251,90	-26.751,90	26.265,09
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,10	960	822,10	137,90	45,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	128.763,91	128.460	155.074,00	-26.614,00	26.310,09
11.	- Personalaufwendungen	-226.910,43	-269.905	-194.156,49	-75.748,51	32.753,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	-154.958,60	-134.256	-139.267,33	5.011,33	15.691,27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.947,86	-100.000	-91.725,92	-8.274,08	-13.778,06
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.348,04	-2.493	-1.377,67	-1.115,33	-29,63
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1,00	1,00	-1,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-461.164,93	-506.654	-426.528,41	-80.125,59	34.636,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.401,02	-378.194	-271.454,41	-106.739,59	60.946,61
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-332.401,02	-378.194	-271.454,41	-106.739,59	60.946,61
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-332.401,02	-378.194	-271.454,41	-106.739,59	60.946,61
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020102 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-332.401,02	-378.194	-271.454,41	-106.739,59	60.946,61

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.986,81	127.500	153.442,59	-25.942,59	25.455,78
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,10	960	822,10	137,90	45,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.763,91	128.460	154.264,69	-25.804,69	25.500,78
10.	- Personalauszahlungen	-200.250,52	-245.572	-230.197,24	-15.374,76	-29.946,72
11.	- Versorgungsauszahlungen	-83.501,16	-91.649	-106.323,13	14.674,13	-22.821,97
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.751,73	-100.000	-93.462,05	-6.537,95	-14.710,32
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.503,41	-437.221	-429.982,42	-7.238,58	-67.479,01
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.739,50	-308.761	-275.717,73	-33.043,27	-41.978,23
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020103	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften; Führen des Geburten- und Sterbebuch; sonstige Beurkundungen; Namensangelegenheiten	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, insb. Feststellen der Ehefähigkeit und rechtliche Absicherung der ehelichen Lebensgemeinschaft; rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; sonstige Heiratswillige	Personenstandsgesetz (PStG); Ehegesetz (EheG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG); Bundesvertriebenengesetz (BVG)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,57	0,60	0,57	0,03	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,22	1,00	0,22	0,78	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.658,00	20.300	15.392,00	4.908,00	-1.266,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.635,00	25.490	26.866,00	-1.376,00	-2.769,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	46.293,00	45.790	42.258,00	3.532,00	-4.035,00
11.	- Personalaufwendungen	-45.783,70	-109.620	-81.300,54	-28.319,46	-35.516,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.838,65	-34.317	-32.575,18	-1.741,82	3.263,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,10	-9.500	-3.805,86	-5.694,14	4.511,24
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-42,74	-249	-42,74	-206,26	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,86	0	-428,73	428,73	-398,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-90.012,05	-153.686	-118.153,05	-35.532,95	-28.141,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.719,05	-107.896	-75.895,05	-32.000,95	-32.176,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-43.719,05	-107.896	-75.895,05	-32.000,95	-32.176,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-43.719,05	-107.896	-75.895,05	-32.000,95	-32.176,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020103 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-43.719,05	-107.896	-75.895,05	-32.000,95	-32.176,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.658,00	20.300	16.896,00	3.404,00	238,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.635,00	25.490	26.291,00	-801,00	-3.344,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.293,00	45.790	43.187,00	2.603,00	-3.106,00
10.	- Personalauszahlungen	-40.263,42	-103.401	-89.726,83	-13.674,17	-49.463,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	-19.312,05	-23.426	-24.869,40	1.443,40	-5.557,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.871,03	-9.500	-3.915,48	-5.584,52	3.955,55
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29,86	0	-428,73	428,73	-398,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.476,36	-136.327	-118.940,44	-17.386,56	-51.464,08
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.183,36	-90.537	-75.753,44	-14.783,56	-54.570,08
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020104	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Überprüfung bestehender und Prüfung der Erforderlichkeit zusätzlicher Verkehrseinrichtungen/-zeichen; Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen; Genehmigung von Baustellen, Straßensperrungen und Straßenumzügen; Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (bspw. zur Anschlapppflicht oder zum Sonntagsfahrverbot); Straßenverkehrliche Anordnungen	Gewährleistung von Verkehrssicherheit; Unfallverhütung

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughalter, Anwohner, Polizeivollzugsdienst	Straßenverkehrsordnung

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Entscheidungen im Bereich der Straßenverkehrsangelegenheiten obliegen allein der Straßenverkehrsbehörde, weshalb kein Gremium zugeordnet werden kann.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	1,00	0,95	1,00	-0,05	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.008,55	14.268	18.081,45	-3.813,45	72,90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.008,55	14.278	18.081,45	-3.803,45	72,90
11.	- Personalaufwendungen	-60.616,29	-60.360	-33.464,59	-26.895,41	27.151,70
12.	- Versorgungsaufwendungen	-74.564,93	-61.011	-60.339,36	-671,64	14.225,57
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-360,24	-360	-360,24	0,24	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-300	0,00	-300,00	120,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-135.661,46	-122.031	-94.164,19	-27.866,81	41.497,27
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.652,91	-107.753	-76.082,74	-31.670,26	41.570,17
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-117.652,91	-107.753	-76.082,74	-31.670,26	41.570,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-117.652,91	-107.753	-76.082,74	-31.670,26	41.570,17
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020104 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-117.652,91	-107.753	-76.082,74	-31.670,26	41.570,17

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.057,20	14.268	17.572,25	-3.304,25	-484,95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.057,20	14.278	17.572,25	-3.294,25	-484,95
10.	- Personalauszahlungen	-49.329,17	-49.302	-48.957,85	-344,15	371,32
11.	- Versorgungsauszahlungen	-40.180,14	-41.649	-46.065,86	4.416,86	-5.885,72
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0,00	-300,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.509,31	-91.251	-95.023,71	3.772,71	-5.514,40
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.452,11	-76.973	-77.451,46	478,46	-5.999,35
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Statistik und Wahlen
Produkt	020201	Wahlen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen im Rahmen der kommunalen Aufgaben	Rechtmäßige Durchführung von Wahlen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter; Öffentlichkeit	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Dem Produkt Wahlen wurden feste Stellenanteile zugeteilt, die einem gewogenen Durchschnitt entsprechen, d.h. in Jahren, in denen keine Wahlen stattfinden, fallen tatsächlich weniger, in Jahren in denen Wahlen stattfinden, fallen tatsächlich mehr Personalaufwendungen an.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Wahlausschuss (WahlA); Wahlprüfungsausschuss (WahlPA)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,25	0,21	0,25	-0,04	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	28.420,20	-5.420,20	28.420,20
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	23.010	28.420,20	-5.410,20	28.420,20
11.	- Personalaufwendungen	-13.632,98	-18.399	-10.195,56	-8.203,44	3.437,42
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.770,13	-18.597	-18.383,40	-213,60	-1.613,27
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,83	-25.800	-20.532,32	-5.267,68	-20.191,49
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.743,94	-62.796	-49.111,28	-13.684,72	-18.367,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.743,94	-39.786	-20.691,08	-19.094,92	10.052,86
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-30.743,94	-39.786	-20.691,08	-19.094,92	10.052,86
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.743,94	-39.786	-20.691,08	-19.094,92	10.052,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-30.743,94	-39.786	-20.691,08	-19.094,92	10.052,86



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Statistik und Wahlen
 Produkt 020201 Wahlen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	11.299,98	11.700,02	11.299,98
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.010	11.299,98	11.710,02	11.299,98
10.	- Personalauszahlungen	-11.155,29	-15.028	-14.943,62	-84,38	-3.788,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.036,77	-12.695	-14.034,74	1.339,74	-4.997,97
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-340,83	-25.800	-20.532,32	-5.267,68	-20.191,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.532,89	-53.523	-49.510,68	-4.012,32	-28.977,79
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.532,89	-30.513	-38.210,70	7.697,70	-17.677,81
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt	020301	Feuerwehr

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes; Durchführung von Brandschauen; präventiver und repressiver Brandschutz; Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahr; technische Hilfeleistung bei der Beseitigung von akuten biologischen, chemischen, radioaktiven und sonstigen Umweltgefahren; Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen	Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr zum Schutz von Leib und Leben sowie von Sachwerten im Brandfall

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr	Landesgesetze zum Brandschutz; Ortsrecht

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	1,45	0,69	1,45	-0,76	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,85	3,41	3,85	-0,44	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786,47	76.465	186.966,73	-110.501,73	60.180,26
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.047,32	10.000	31.303,00	-21.303,00	4.255,68
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,97	10	12.856,20	-12.846,20	8.585,23
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	1.750	1.435,90	314,10	708,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,80	0	129,80	-129,80	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	158.962,16	88.225	232.691,63	-144.466,63	73.729,47
11.	- Personalaufwendungen	-196.639,08	-199.139	-205.513,70	6.374,70	-8.874,62
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.145,49	-35.832	-35.332,69	-499,31	4.812,80
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.571,39	-117.600	-98.009,93	-19.590,07	18.561,46
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.923,84	-153.798	-255.234,17	101.436,17	-36.310,33
15.	- Transferaufwendungen	-807,38	-950	-848,26	-101,74	-40,88
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.714,56	-154.500	-169.184,03	14.684,03	-20.469,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-721.801,74	-661.819	-764.122,78	102.303,78	-42.321,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.839,58	-573.594	-531.431,15	-42.162,85	31.408,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-562.839,58	-573.594	-531.431,15	-42.162,85	31.408,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-562.839,58	-573.594	-531.431,15	-42.162,85	31.408,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-562.839,58	-573.594	-531.431,15	-42.162,85	31.408,43

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.663	38.722,49	940,51	38.722,49
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.795,23	10.000	31.718,12	-21.718,12	4.922,89
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	10	13.627,17	-13.617,17	10.127,17
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,60	1.750	1.435,90	314,10	708,30
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.022,83	51.423	85.503,68	-34.080,68	54.480,85
10.	- Personalauszahlungen	-190.518,77	-192.645	-214.697,02	22.052,02	-24.178,25
11.	- Versorgungsauszahlungen	-21.632,84	-24.460	-26.974,61	2.514,61	-5.341,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.012,41	-117.600	-97.394,68	-20.205,32	15.617,73
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-812,49	-950	-659,19	-290,81	153,30
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.853,30	-154.500	-174.433,07	19.933,07	-46.579,77
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.829,81	-490.155	-514.158,57	24.003,57	-60.328,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.806,98	-438.732	-428.654,89	-10.077,11	-5.847,91
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.676,07	0	0,00	0,00	-38.676,07
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.550,00	0	0,00	0,00	-6.550,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.226,07	0	0,00	0,00	-45.226,07
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-522.562,53	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-738.710,10
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522.562,53	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-738.710,10
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.336,46	-1.274.133	-1.261.272,63	-12.860,47	-783.936,17

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Zugeordnete Produkte

- 030101 - Gemeinschaftsgrundschule Boscheln
- 030102 - Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg
- 030104 - Gemeinschaftsgrundschule Palenberg
- 030105 - Katholische Grundschule Scherpenseel
- 030106 - Katholische Grundschule Übach
- 030110 - Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg
- 030120 - Städtische Realschule Übach-Palenberg
- 030130 - Carolus Magnus Gymnasium
- 030140 - Willy-Brandt-Gesamtschule
- 030150 - Comeniusschule
- 030201 - Schülerbeförderung
- 030209 - Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.494,66	1.393.611	2.031.169,17	-637.558,17	-237.325,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	2.600	1.647,50	952,50	415,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.921,66	14.070	21.780,48	-7.710,48	5.858,82
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054,43	29.770	17.083,40	12.686,60	7.028,97
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,06	0	312,06	-312,06	97,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.295.917,81	1.440.051	2.071.992,61	-631.941,61	-223.925,20
11.	- Personalaufwendungen	-469.859,87	-507.536	-392.415,66	-115.120,34	77.444,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	-35.877,31	-17.659	-17.610,12	-48,88	18.267,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.270,19	-904.298	-727.822,42	-176.475,58	11.447,77
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.736,66	-1.626.562	-1.992.675,31	366.113,31	390.061,35
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.352,71	-696.622	-994.988,12	298.366,12	-39.635,41
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.583.096,74	-3.752.677	-4.125.511,63	372.834,63	457.585,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.287.178,93	-2.312.626	-2.053.519,02	-259.106,98	233.659,91
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.287.178,93	-2.312.626	-2.053.519,02	-259.106,98	233.659,91
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.287.178,93	-2.312.626	-2.053.519,02	-259.106,98	233.659,91
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.287.178,93	-2.312.626	-2.053.519,02	-259.106,98	233.659,91

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Ist abw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.884,88	332.792	660.414,50	-327.622,50	115.529,62
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681,00	2.600	1.292,00	1.308,00	-389,00

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.113,47	14.070	21.275,54	-7.205,54	6.162,07
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.902,43	29.770	12.310,90	17.459,10	2.408,47
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.581,78	379.232	695.292,94	-316.060,94	123.711,16
10.	- Personalauszahlungen	-461.201,91	-504.331	-396.949,48	-107.381,52	64.252,43
11.	- Versorgungsauszahlungen	-19.332,89	-12.053	-13.444,45	1.391,45	5.888,44
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.720,60	-904.298	-755.668,20	-148.629,80	26.052,40
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-957.509,83	-696.622	-961.509,39	264.887,39	-3.999,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219.765,23	-2.117.304	-2.127.571,52	10.267,52	92.193,71
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.183,45	-1.738.072	-1.432.278,58	-305.793,42	215.904,87
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.087,74	0	0,00	0,00	-3.087,74
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.845,00	-1.845,00	1.845,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087,74	0	1.845,00	-1.845,00	-1.242,74
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-265.848,90	-159.943	-127.944,21	-31.999,08	137.904,69
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.848,90	-159.943	-127.944,21	-31.999,08	137.904,69
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.761,16	-159.943	-126.099,21	-33.844,08	136.661,95



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Gemeinschaftsgrundschule Boscheln

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,04	0,05	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	173	0	183	-183	10

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.383,51	123.630	181.589,49	-57.959,49	-16.794,02
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	75,00	125,00	75,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	198.383,51	123.850	181.664,49	-57.814,49	-16.719,02
11.	- Personalaufwendungen	-35.541,86	-16.873	-16.932,71	59,71	18.609,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,91	-803	-800,48	-2,52	591,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.518,12	-15.581	-12.282,32	-3.298,68	3.235,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.939,38	-96.659	-80.583,88	-16.075,12	18.355,50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.543,96	-65.480	-144.812,53	79.332,53	-4.268,57
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-291.935,23	-195.396	-255.411,92	60.015,92	36.523,31
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.551,72	-71.546	-73.747,43	2.201,43	19.804,29
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-93.551,72	-71.546	-73.747,43	2.201,43	19.804,29
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-93.551,72	-71.546	-73.747,43	2.201,43	19.804,29
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Gemeinschaftsgrundschule Boscheln

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-93.551,72	-71.546	-73.747,43	2.201,43	19.804,29

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.355,83	54.310	127.634,50	-73.324,50	1.278,67
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	75,00	125,00	75,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.355,83	54.530	127.709,50	-73.179,50	1.353,67
10.	- Personalauszahlungen	-35.241,87	-16.727	-17.138,23	411,23	18.103,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	-750,05	-548	-611,13	63,13	138,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.277,18	-15.581	-12.192,38	-3.388,62	8.084,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.929,99	-65.480	-144.639,97	79.159,97	-2.709,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.199,09	-98.336	-174.581,71	76.245,71	23.617,38
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.843,26	-43.806	-46.872,21	3.066,21	24.971,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-598,80	-5.860	-5.529,22	-330,78	-4.930,42
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598,80	-5.860	-5.529,22	-330,78	-4.930,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,80	-5.860	-5.529,22	-330,78	-4.930,42



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,04	0,05	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	131	0	122	-122	-9

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.047,34	96.410	154.907,91	-58.497,91	38.860,57
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	140	172,50	-32,50	60,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,06	0	135,06	-135,06	-45,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	116.339,90	96.570	155.215,47	-58.645,47	38.875,57
11.	- Personalaufwendungen	-14.098,40	-13.281	-14.428,44	1.147,44	-330,04
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,91	-803	-800,48	-2,52	591,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.305,15	-11.471	-10.090,54	-1.380,46	4.214,61
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.810,45	-79.802	-88.989,21	9.187,21	1.821,24
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.323,29	-81.600	-132.777,28	51.177,28	-41.453,99
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-211.929,20	-186.957	-247.085,95	60.128,95	-35.156,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.589,30	-90.387	-91.870,48	1.483,48	3.718,82
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-95.589,30	-90.387	-91.870,48	1.483,48	3.718,82
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-95.589,30	-90.387	-91.870,48	1.483,48	3.718,82
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-95.589,30	-90.387	-91.870,48	1.483,48	3.718,82

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,87	69.710	120.740,50	-51.030,50	40.793,63
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	140	172,50	-32,50	60,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.059,37	69.870	120.913,00	-51.043,00	40.853,63
10.	- Personalauszahlungen	-13.798,41	-13.135	-14.633,96	1.498,96	-835,55
11.	- Versorgungsauszahlungen	-750,05	-548	-611,13	63,13	138,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.273,61	-11.471	-10.286,18	-1.184,82	3.987,43
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.413,43	-81.600	-132.588,93	50.988,93	-41.175,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.235,50	-106.754	-158.120,20	51.366,20	-37.884,70
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.176,13	-36.884	-37.207,20	323,20	2.968,93
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.087,74	0	0,00	0,00	-3.087,74
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087,74	0	0,00	0,00	-3.087,74
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.650,72	-4.620	-3.454,40	-1.165,60	4.196,32
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.650,72	-4.620	-3.454,40	-1.165,60	4.196,32
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.562,98	-4.620	-3.454,40	-1.165,60	1.108,58



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gemeinschaftsgrundschule Palenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,04	0,05	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	208	0	201	-201	-7

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.159,42	180.600	284.629,34	-104.029,34	27.469,92
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	860	0,00	860,00	-840,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	257.999,42	181.760	284.629,34	-102.869,34	26.629,92
11.	- Personalaufwendungen	-53.522,25	-54.493	-49.503,06	-4.989,94	4.019,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,91	-803	-800,48	-2,52	591,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736,52	-16.241	-13.041,43	-3.199,57	10.695,09
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.952,23	-116.239	-143.999,38	27.760,38	952,85
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.740,47	-101.200	-184.362,18	83.162,18	-32.621,71
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-375.343,38	-288.976	-391.706,53	102.730,53	-16.363,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.343,96	-107.216	-107.077,19	-138,81	10.266,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-117.343,96	-107.216	-107.077,19	-138,81	10.266,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-117.343,96	-107.216	-107.077,19	-138,81	10.266,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gemeinschaftsgrundschule Palenberg

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-117.343,96	-107.216	-107.077,19	-138,81	10.266,77

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.958,50	87.660	168.400,00	-80.740,00	29.441,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0,00	300,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	860	0,00	860,00	-840,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.798,50	88.820	168.400,00	-79.580,00	28.601,50
10.	- Personalauszahlungen	-53.222,26	-54.347	-49.708,58	-4.638,42	3.513,68
11.	- Versorgungsauszahlungen	-750,05	-548	-611,13	63,13	138,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.988,47	-16.241	-13.041,43	-3.199,57	10.947,04
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.812,91	-101.200	-183.986,41	82.786,41	-32.173,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.773,69	-172.336	-247.347,55	75.011,55	-17.573,86
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.975,19	-83.516	-78.947,55	-4.568,45	11.027,64
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.256,19	-6.230	-3.522,00	-2.708,00	2.734,19
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.256,19	-6.230	-3.522,00	-2.708,00	2.734,19
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.256,19	-6.230	-3.522,00	-2.708,00	2.734,19



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Katholische Grundschule Scherpenseel

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,04	0,05	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	100	0	102	-102	2

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.374,64	79.350	107.781,76	-28.431,76	12.407,12
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,50	130	275,00	-145,00	112,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	95.537,14	79.500	108.056,76	-28.556,76	12.519,62
11.	- Personalaufwendungen	-15.165,51	-16.202	-15.886,70	-315,30	-721,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,91	-803	-800,48	-2,52	591,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.360,52	-10.130	-5.585,97	-4.544,03	5.774,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.980,14	-78.277	-85.638,42	7.361,42	-1.658,28
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.926,03	-45.350	-77.443,06	32.093,06	-23.517,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-165.824,11	-150.762	-185.354,63	34.592,63	-19.530,52
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.286,97	-71.262	-77.297,87	6.035,87	-7.010,90
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-70.286,97	-71.262	-77.297,87	6.035,87	-7.010,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-70.286,97	-71.262	-77.297,87	6.035,87	-7.010,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Katholische Grundschule Scherpenseel

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-70.286,97	-71.262	-77.297,87	6.035,87	-7.010,90

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.615,50	29.790	57.557,00	-27.767,00	13.941,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	130	162,50	-32,50	-162,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.940,50	29.940	57.719,50	-27.779,50	13.779,00
10.	- Personalauszahlungen	-14.839,52	-16.056	-16.118,22	62,22	-1.278,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	-750,05	-548	-611,13	63,13	138,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.360,52	-10.130	-5.585,97	-4.544,03	5.774,55
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.958,87	-45.350	-77.213,76	31.863,76	-23.254,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.908,96	-72.084	-99.529,08	27.445,08	-18.620,12
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.968,46	-42.144	-41.809,58	-334,42	-4.841,12
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.922,47	-5.850	-5.763,49	-86,56	-3.841,02
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.922,47	-5.850	-5.763,49	-86,56	-3.841,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922,47	-5.850	-5.763,49	-86,56	-3.841,02



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Katholische Grundschule Übach

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,04	0,05	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,64	0,77	0,64	0,13	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	208	0	199	-199	-9

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.639,57	65.010	184.502,73	-119.492,73	16.863,16
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	167.639,57	65.260	184.502,73	-119.242,73	16.863,16
11.	- Personalaufwendungen	-36.630,06	-37.285	-33.676,41	-3.608,59	2.953,65
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.391,91	-803	-800,48	-2,52	591,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.698,18	-15.020	-17.320,61	2.300,61	-1.622,43
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.533,01	-101.966	-131.766,86	29.800,86	-4.233,85
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.594,90	-13.490	-107.732,87	94.242,87	-15.137,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-273.848,06	-168.564	-291.297,23	122.733,23	-17.449,17
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.208,49	-103.304	-106.794,50	3.490,50	-586,01
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-106.208,49	-103.304	-106.794,50	3.490,50	-586,01
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-106.208,49	-103.304	-106.794,50	3.490,50	-586,01
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Katholische Grundschule Übach

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-106.208,49	-103.304	-106.794,50	3.490,50	-586,01

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.946,80	10	97.408,50	-97.398,50	17.461,70
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,00	230,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.946,80	260	97.408,50	-97.148,50	17.461,70
10.	- Personalauszahlungen	-36.330,07	-37.139	-33.881,93	-3.257,07	2.448,14
11.	- Versorgungsauszahlungen	-750,05	-548	-611,13	63,13	138,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.549,43	-15.020	-18.333,49	3.313,49	-2.784,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.549,47	-13.490	-107.180,55	93.690,55	-14.631,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.179,02	-66.197	-160.007,10	93.810,10	-14.828,08
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.232,22	-65.937	-62.598,60	-3.338,40	2.633,62
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-390,55	-11.312	-11.256,25	-55,99	-10.865,70
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,55	-11.312	-11.256,25	-55,99	-10.865,70
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390,55	-11.312	-11.256,25	-55,99	-10.865,70



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,06	0,07	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,46	0,31	0,46	-0,15	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	147	0	122	-122	-25

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.747,18	22.520	83,35	22.436,65	-44.663,83
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,62	9,38	0,62
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	35,00	-35,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	44.782,18	22.530	118,97	22.411,03	-44.663,21
11.	- Personalaufwendungen	-17.010,90	-17.504	-19.800,26	2.296,26	-2.789,36
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470,27	-10.011	-3.059,49	-6.951,51	3.410,78
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.946,02	-2.500	-4.785,67	2.285,67	66.160,35
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.077,73	-165.330	-130.540,33	-34.789,67	43.537,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-270.408,18	-196.148	-158.986,23	-37.161,77	111.421,95
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.626,00	-173.618	-158.867,26	-14.750,74	66.758,74
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-225.626,00	-173.618	-158.867,26	-14.750,74	66.758,74
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-225.626,00	-173.618	-158.867,26	-14.750,74	66.758,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030110 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-225.626,00	-173.618	-158.867,26	-14.750,74	66.758,74

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.520	0,00	22.520,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.530	0,00	22.530,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-16.539,38	-17.358	-20.005,78	2.647,78	-3.466,40
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470,27	-10.011	-3.059,49	-6.951,51	3.410,78
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.143,27	-165.330	-131.758,75	-33.571,25	41.384,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.178,51	-193.247	-155.435,15	-37.811,85	41.743,36
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.178,51	-170.717	-155.435,15	-15.281,85	41.743,36
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.531,99	-12.321	-3.716,62	-8.604,38	-1.184,63
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.531,99	-12.321	-3.716,62	-8.604,38	-1.184,63
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531,99	-12.321	-3.716,62	-8.604,38	-1.184,63



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030120	Städtische Realschule Übach-Palenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Realschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,06	0,07	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,72	0,74	0,72	0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	472	0	443	-443	-29

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.466,16	145.090	185.473,30	-40.383,30	-11.992,86
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,70	10	983,98	-973,98	489,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	197.960,86	145.100	186.457,28	-41.357,28	-11.503,58
11.	- Personalaufwendungen	-34.324,57	-37.463	-33.780,88	-3.682,12	543,69
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.924,39	-35.481	-26.390,39	-9.090,61	2.534,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.401,24	-231.867	-278.828,53	46.961,53	10.572,71
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.109,25	-22.800	-26.339,09	3.539,09	11.770,16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-392.662,71	-328.414	-366.139,37	37.725,37	26.523,34
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.701,85	-183.314	-179.682,09	-3.631,91	15.019,76
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-194.701,85	-183.314	-179.682,09	-3.631,91	15.019,76
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-194.701,85	-183.314	-179.682,09	-3.631,91	15.019,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030120 Städtische Realschule Übach-Palenberg

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-194.701,85	-183.314	-179.682,09	-3.631,91	15.019,76

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341,50	20	1.000,00	-980,00	-10.341,50
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	983,98	-973,98	983,98
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.341,50	30	1.983,98	-1.953,98	-9.357,52
10.	- Personalauszahlungen	-33.853,05	-37.317	-33.986,40	-3.330,60	-133,35
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.690,16	-35.481	-26.941,12	-8.539,88	1.749,04
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.677,10	-22.800	-27.694,30	4.894,30	9.982,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.245,90	-96.146	-89.232,95	-6.913,05	12.012,95
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.904,40	-96.116	-87.248,97	-8.867,03	2.655,43
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-84.110,46	-24.170	-12.175,05	-11.994,95	71.935,41
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.110,46	-24.170	-12.175,05	-11.994,95	71.935,41
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.110,46	-24.170	-12.175,05	-11.994,95	71.935,41



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030130	Carolus Magnus Gymnasium

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen gymnasialen Angebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,06	0,07	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,82	3,84	3,82	0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	663	0	651	-651	-12

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.381,67	346.080	411.919,12	-65.839,12	-213.462,55
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,00	1.200	993,00	207,00	261,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,37	0	4.555,00	-4.555,00	4.299,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	99,00	-99,00	99,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	626.369,04	347.290	417.566,12	-70.276,12	-208.802,92
11.	- Personalaufwendungen	-99.603,21	-147.580	-71.523,12	-76.056,88	28.080,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.290,98	-55.111	-49.982,02	-5.128,98	8.308,96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.933,79	-464.615	-536.869,75	72.254,75	219.064,04
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.112,85	-69.690	-65.527,85	-4.162,15	-5.415,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-975.844,09	-737.799	-724.703,22	-13.095,78	251.140,87
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.475,05	-390.509	-307.137,10	-83.371,90	42.337,95
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-349.475,05	-390.509	-307.137,10	-83.371,90	42.337,95
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-349.475,05	-390.509	-307.137,10	-83.371,90	42.337,95
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030130 Carolus Magnus Gymnasium

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-349.475,05	-390.509	-307.137,10	-83.371,90	42.337,95

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.740,00	25.010	33.960,00	-8.950,00	11.220,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	1.200	816,00	384,00	-90,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,37	0	0,00	0,00	-255,37
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.901,37	26.220	34.776,00	-8.556,00	10.874,63
10.	- Personalauszahlungen	-99.131,69	-147.434	-71.728,64	-75.705,36	27.403,05
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.116,15	-55.111	-50.521,35	-4.589,65	7.594,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.468,72	-69.690	-52.998,48	-16.691,52	8.470,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.742,15	-272.783	-175.859,60	-96.923,40	43.882,55
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.840,78	-246.563	-141.083,60	-105.479,40	54.757,18
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.772,56	-31.520	-29.956,41	-1.563,59	-5.183,85
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.772,56	-31.520	-29.956,41	-1.563,59	-5.183,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.772,56	-31.520	-29.956,41	-1.563,59	-5.183,85



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030140	Willy-Brandt-Gesamtschule

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gesamtschulangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,06	0,07	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,30	1,32	1,30	0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698
Schülerzahl	Schüler	851	0	836	-836	-15

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.776,14	295.969	396.306,39	-100.337,39	-21.469,75
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	400	90,00	310,00	12,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,84	10	0,00	10,00	-621,84
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	418.475,98	296.379	396.396,39	-100.017,39	-22.079,59
11.	- Personalaufwendungen	-69.223,61	-75.700	-71.516,39	-4.183,61	-2.292,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.477,97	-73.341	-67.344,81	-5.996,19	-10.866,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-543.946,69	-450.822	-530.146,23	79.324,23	13.800,46
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.014,43	-63.430	-40.399,11	-23.030,89	25.615,32
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-737.565,96	-664.096	-710.207,02	46.111,02	27.358,94
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.089,98	-367.717	-313.810,63	-53.906,37	5.279,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-319.089,98	-367.717	-313.810,63	-53.906,37	5.279,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-319.089,98	-367.717	-313.810,63	-53.906,37	5.279,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030140 Willy-Brandt-Gesamtschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-319.089,98	-367.717	-313.810,63	-53.906,37	5.279,35

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180,00	4.810	2.360,00	2.450,00	1.180,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	400	24,00	376,00	-54,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,54	10	202,30	-192,30	-217,24
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,54	5.220	2.586,30	2.633,70	908,76
10.	- Personalauszahlungen	-68.752,09	-75.554	-71.721,91	-3.832,09	-2.969,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.578,95	-73.341	-65.541,50	-7.799,50	-8.962,55
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.891,94	-63.430	-38.872,64	-24.557,36	28.019,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.248,57	-212.873	-176.747,18	-36.125,82	16.501,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.571,03	-207.653	-174.160,88	-33.492,12	17.410,15
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-137.615,16	-38.060	-36.206,76	-1.853,24	101.408,40
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.615,16	-38.060	-36.206,76	-1.853,24	101.408,40
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.615,16	-38.060	-36.206,76	-1.853,24	101.408,40



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030150	Comeniuschule

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Bereitstellung eines Offene-Ganztags-Schule-Betriebes; Bereitstellung von Lehr und Lernmittel	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Förderschulangebotes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; Schüler/innen;	Schulgesetz (SchulG); weitere Landesgesetze; Ratsbeschlüsse
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,07	0,06	0,07	-0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,04	0,09	1,04	-0,95	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.719,15	0	72.621,78	-72.621,78	-35.097,37
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	0	42,00	-42,00	-105,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43,00	-43,00	43,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	107.876,15	0	72.706,78	-72.706,78	-35.169,37
11.	- Personalaufwendungen	-26.168,11	-7.797	-4.887,67	-2.909,33	21.280,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	0	0,00	0,00	714,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.572,16	-2.490	-109.327,11	106.837,11	66.245,05
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	0	-18.363,22	18.363,22	-18.293,22
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-204.427,53	-11.090	-133.378,48	122.288,48	71.049,05
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.551,38	-11.090	-60.671,70	49.581,70	35.879,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-96.551,38	-11.090	-60.671,70	49.581,70	35.879,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-96.551,38	-11.090	-60.671,70	49.581,70	35.879,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-96.551,38	-11.090	-60.671,70	49.581,70	35.879,68



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030150 Comeniuschule

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	0	42,00	-42,00	-217,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0,00	-10,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269,50	0	42,00	-42,00	-227,50
10.	- Personalauszahlungen	-25.696,59	-7.651	-5.093,19	-2.557,81	20.603,40
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	0	0,00	0,00	714,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35,00	0	0,00	0,00	35,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.471,18	-8.199	-5.704,32	-2.494,68	21.766,86
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.201,68	-8.199	-5.662,32	-2.536,68	21.539,36
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.845,00	-1.845,00	1.845,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.845,00	-1.845,00	1.845,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.845,00	-1.845,00	1.845,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030201	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten für die Beförderung der SchülerInnen zur Schule und wieder nach Hause i.d.R. mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in Ausnahmefällen per Taxi oder Sonderbus sowie für die Beförderung der SchülerInnen im Rahmen des Unterrichts (bspw. zum Turnunterricht oder zum Schwimmunterricht)	Gewährleistung des Bildungsanspruches

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; SchülerInnen	Landesgesetze und Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Schülerbeförderung - Kooperation GE Ü-P mit GE Herzogenrath 26.700 Euro. Anteil Herzogenrath (Erstattung) 13.000 Euro.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,11	0,10	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,33	0,35	0,30	0,05	-0,03
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,76	0	12.402,00	-12.402,00	1.530,24
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955,12	13.090	20.795,88	-7.705,88	6.840,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	24.826,88	13.090	33.197,88	-20.107,88	8.371,00
11.	- Personalaufwendungen	-20.709,13	-23.203	-19.240,61	-3.962,39	1.468,52
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.925,91	-803	-800,48	-2,52	2.125,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.774,09	-655.661	-516.503,61	-139.157,39	-8.729,52
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,67	0	0,00	0,00	210,67
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-531.619,80	-679.667	-536.544,70	-143.122,30	-4.924,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.792,92	-666.577	-503.346,82	-163.230,18	3.446,10
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-506.792,92	-666.577	-503.346,82	-163.230,18	3.446,10
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-506.792,92	-666.577	-503.346,82	-163.230,18	3.446,10
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
 Produkt 030201 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-506.792,92	-666.577	-503.346,82	-163.230,18	3.446,10

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.871,76	0	12.402,00	-12.402,00	1.530,24
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.843,93	13.090	20.089,26	-6.999,26	6.245,33
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.715,69	13.090	32.491,26	-19.401,26	7.775,57
10.	- Personalauszahlungen	-19.894,54	-23.057	-19.446,13	-3.610,87	448,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.576,66	-548	-611,13	63,13	965,53
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.701,86	-655.661	-543.944,06	-111.716,94	1.757,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.173,06	-679.266	-564.001,32	-115.264,68	3.171,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.457,37	-666.176	-531.510,06	-134.665,94	10.947,31
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030209	Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Fortschreibung des Schulentwicklungsplans; Schulmitwirkungsangelegenheiten; Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen und Turnhallen an Dritte; schulrechtliche Angelegenheiten	Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Erziehungsberechtigte; SchülerInnen	Landes- und Bundesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,72	0,48	0,72	-0,24	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,48	0,76	0,48	0,28	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.928,12	38.952	38.952,00	0,00	9.023,88
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.799,06	29.770	12.528,40	17.241,60	2.729,34
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	39.727,18	68.722	51.480,40	17.241,60	11.753,22
11.	- Personalaufwendungen	-47.862,26	-60.155	-41.239,41	-18.915,59	6.622,85
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.475,55	-8.826	-8.804,84	-21,16	7.670,71
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.250	-6.221,23	-28,77	-6.221,23
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-721,55	-1.325	-1.740,27	415,27	-1.018,72
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.629,13	-68.252	-66.690,60	-1.561,40	19.938,53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-151.688,49	-144.808	-124.696,35	-20.111,65	26.992,14
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.961,31	-76.086	-73.215,95	-2.870,05	38.745,36
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-111.961,31	-76.086	-73.215,95	-2.870,05	38.745,36
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-111.961,31	-76.086	-73.215,95	-2.870,05	38.745,36
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-111.961,31	-76.086	-73.215,95	-2.870,05	38.745,36



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
 Produkt 030209 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.928,12	38.952	38.952,00	0,00	9.023,88
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.647,06	29.770	12.310,90	17.459,10	2.663,84
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.575,18	68.722	51.262,90	17.459,10	11.687,72
10.	- Personalauszahlungen	-43.902,44	-58.556	-43.486,51	-15.069,49	415,93
11.	- Versorgungsauszahlungen	-8.878,03	-6.025	-6.722,02	697,02	2.156,01
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.250	-6.221,23	-28,77	-6.221,23
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.629,13	-68.252	-64.575,60	-3.676,40	22.053,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.409,60	-139.083	-121.005,36	-18.077,64	18.404,24
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.834,42	-70.361	-69.742,46	-618,54	30.091,96
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-16.364,01	-3.635,99	-16.364,01
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-16.364,01	-3.635,99	-16.364,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-16.364,01	-3.635,99	-16.364,01

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte

- 040101 - Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen
- 040201 - Förderung der Kunst
- 040202 - Förderung der Musik
- 040203 - Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege
- 040204 - Förderung der sonstigen Volksbildung
- 040301 - Stadtbücherei Übach-Palenberg

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.439,36	38.127	14.566,85	23.560,15	-11.872,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,00	10.400	4.300,40	6.099,60	-77,60
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,86	9.141	13.966,75	-4.825,75	5.682,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,00	10	2.033,16	-2.023,16	748,16
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	40.386,22	57.678	34.867,16	22.810,84	-5.519,06
11.	- Personalaufwendungen	-130.292,58	-37.634	-106.116,71	68.482,71	24.175,87
12.	- Versorgungsaufwendungen	-46.045,31	-38.042	-38.564,33	522,33	7.480,98
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802,67	-8.720	-1.096,19	-7.623,81	3.706,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.076,59	-27.511	-11.897,38	-15.613,62	2.179,21
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.987,30	-49.083	-19.981,24	-29.101,76	24.006,06
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-239.204,45	-160.990	-177.655,85	16.665,85	61.548,60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.818,23	-103.312	-142.788,69	39.476,69	56.029,54
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-198.818,23	-103.312	-142.788,69	39.476,69	56.029,54
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-198.818,23	-103.312	-142.788,69	39.476,69	56.029,54
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-198.818,23	-103.312	-142.788,69	39.476,69	56.029,54

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025,95	26.400	7.671,49	18.728,51	-13.354,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286,60	10.400	4.300,40	6.099,60	13,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,86	9.141	6.912,00	2.229,00	-1.298,86
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380,15	10	128,16	-118,16	-1.251,99
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.903,56	45.951	19.012,05	26.938,95	-15.891,51
10.	- Personalauszahlungen	-123.147,33	-30.739	-115.998,09	85.259,09	7.149,24



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
11.	- Versorgungsauszahlungen	-24.812,02	-25.970	-29.441,79	3.471,79	-4.629,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.802,67	-8.720	-1.041,19	-7.678,81	3.761,48
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.917,11	-49.083	-19.819,33	-29.263,67	24.097,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.679,13	-114.512	-166.300,40	51.788,40	30.378,73
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.775,57	-68.561	-147.288,35	78.727,35	14.487,22
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung eigener Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung (auch in Kooperation mit Dritten)	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung des Freizeitangebotes im Stadtgebiet

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kulturinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Weitere Informationen können dem halbjährlichen Sponsoringbericht entnommen werden.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,26	0,09	0,26	-0,17	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025,95	26.400	9.153,44	17.246,56	-11.872,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	10.400	300,00	10.100,00	-300,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,86	9.120	13.966,75	-4.846,75	5.682,89
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,00	10	157,00	-147,00	-188,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	30.254,81	45.930	23.577,19	22.352,81	-6.677,62
11.	- Personalaufwendungen	-4.613,69	-5.376	-4.266,39	-1.109,61	347,30
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.675,36	-5.434	-5.394,93	-39,07	280,43
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642,92	-8.720	-1.096,19	-7.623,81	2.546,73
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.341,70	-600	-786,20	186,20	1.555,50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.558,84	-38.886	-18.192,44	-20.693,56	13.366,40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-47.832,51	-59.016	-29.736,15	-29.279,85	18.096,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.577,70	-13.086	-6.158,96	-6.927,04	11.418,74
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-17.577,70	-13.086	-6.158,96	-6.927,04	11.418,74
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.577,70	-13.086	-6.158,96	-6.927,04	11.418,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-17.577,70	-13.086	-6.158,96	-6.927,04	11.418,74



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
 Produkt 040101 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025,95	26.400	7.671,49	18.728,51	-13.354,46
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	10.400	300,00	10.100,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,86	9.120	6.912,00	2.208,00	-1.298,86
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	345,00	10	0,00	10,00	-345,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.881,81	45.930	14.883,49	31.046,51	-14.998,32
10.	- Personalauszahlungen	-3.789,34	-4.391	-5.676,66	1.285,66	-1.887,32
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.058,23	-3.710	-4.118,74	408,74	-1.060,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642,92	-8.720	-1.041,19	-7.678,81	2.601,73
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.488,65	-38.886	-18.030,53	-20.855,47	13.458,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.979,14	-55.707	-28.867,12	-26.839,88	13.112,02
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.097,33	-9.777	-13.983,63	4.206,63	-1.886,30
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Förderung von Kultur und Bildung
Produkt	040201	Förderung der Kunst

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung von Kunst durch finanzielle und sächliche Unterstützungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
KünstlerInnen und Kunstinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Zuschuss an das Künstler-Forum 369 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-13.841,20	-16.129	-8.976,00	-7.153,00	4.865,20
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.026,25	-16.304	-16.184,46	-119,54	841,79
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-197	0,00	-197,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-30.867,45	-32.630	-25.160,46	-7.469,54	5.706,99
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.867,45	-32.630	-25.160,46	-7.469,54	5.706,99
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-30.867,45	-32.630	-25.160,46	-7.469,54	5.706,99
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-30.867,45	-32.630	-25.160,46	-7.469,54	5.706,99
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-30.867,45	-32.630	-25.160,46	-7.469,54	5.706,99



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Förderung von Kultur und Bildung
 Produkt 040201 Förderung der Kunst

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-11.368,09	-13.174	-13.134,75	-39,25	-1.766,66
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.174,78	-11.130	-12.355,96	1.225,96	-3.181,18
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-197	0,00	-197,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.542,87	-24.501	-25.490,71	989,71	-4.947,84
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.542,87	-24.501	-25.490,71	989,71	-4.947,84
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Förderung von Kultur und Bildung
Produkt	040202	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung von Musik durch finanzielle und sächliche Unterstützungen sowie Koordinierung von musikalischen Veranstaltungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
MusikerInnen und Musikinteressierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine 3.330 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.748,00	-1.748,00	1.748,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	21	1.748,00	-1.727,00	1.748,00
11.	- Personalaufwendungen	-15.379,02	-16.129	-8.976,00	-7.153,00	6.403,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.917,95	-16.304	-16.184,46	-119,54	2.733,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-936,20	-1.463	-543,81	-919,19	392,39
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-35.233,17	-33.896	-25.704,27	-8.191,73	9.528,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.233,17	-33.875	-23.956,27	-9.918,73	11.276,90
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-35.233,17	-33.875	-23.956,27	-9.918,73	11.276,90
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-35.233,17	-33.875	-23.956,27	-9.918,73	11.276,90
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-35.233,17	-33.875	-23.956,27	-9.918,73	11.276,90



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Förderung von Kultur und Bildung
 Produkt 040202 Förderung der Musik

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21	0,00	21,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21	0,00	21,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-12.518,86	-13.174	-13.134,75	-39,25	-615,89
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.194,15	-11.130	-12.355,96	1.225,96	-2.161,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713,01	-24.304	-25.490,71	1.186,71	-2.777,70
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713,01	-24.283	-25.490,71	1.207,71	-2.777,70
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Förderung von Kultur und Bildung
Produkt	040203	Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch finanzielle und sächliche Unterstützungen	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement sowie Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Interessierte Personen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Waliczek	Kulturbüro

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Zuschuss an Karnevalsvereine 1.200 € Zuschuss für den zentralen Rosenmontagszug 1.700 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,04	0,17	0,04	0,13	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.357	0,00	6.357,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	6.357	0,00	6.357,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-8.407,05	0	-6.548,95	6.548,95	1.858,10
12.	- Versorgungsaufwendungen	-2.522,49	0	0,00	0,00	2.522,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.948	0,00	-14.948,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.929,54	-14.948	-6.548,95	-8.399,05	4.380,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.929,54	-8.591	-6.548,95	-2.042,05	4.380,59
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.929,54	-8.591	-6.548,95	-2.042,05	4.380,59
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.929,54	-8.591	-6.548,95	-2.042,05	4.380,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-10.929,54	-8.591	-6.548,95	-2.042,05	4.380,59



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Förderung von Kultur und Bildung
 Produkt 040203 Förderung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-7.890,94	0	-6.548,95	6.548,95	1.341,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.359,27	0	0,00	0,00	1.359,27
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.250,21	0	-6.548,95	6.548,95	2.701,26
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.250,21	0	-6.548,95	6.548,95	2.701,26
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040301	Stadtbücherei Übach-Palenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung von Medien; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	Förderung des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens und der persönlichen Lebensorientierung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch sowie Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen, insb. Kinder und Jugendliche	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS; Daseinsvorsorge
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,06	0,05	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,85	2,34	1,85	0,49	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.413,41	5.370	5.413,41	-43,41	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778,00	0	4.000,40	-4.000,40	222,40
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	128,16	-128,16	-811,84
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.131,41	5.370	9.541,97	-4.171,97	-589,44
11.	- Personalaufwendungen	-88.051,62	0	-77.349,37	77.349,37	10.702,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	0	-800,48	800,48	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159,75	0	0,00	0,00	1.159,75
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.798,69	-10.500	-10.567,37	67,37	231,32
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.428,46	-10.000	-1.788,80	-8.211,20	10.639,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-114.341,78	-20.500	-90.506,02	70.006,02	23.835,76
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.210,37	-15.130	-80.964,05	65.834,05	23.246,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-104.210,37	-15.130	-80.964,05	65.834,05	23.246,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-104.210,37	-15.130	-80.964,05	65.834,05	23.246,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-104.210,37	-15.130	-80.964,05	65.834,05	23.246,32



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0403 Büchereien
 Produkt 040301 Stadtbücherei Übach-Palenberg

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,60	0	4.000,40	-4.000,40	13,80
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035,15	0	128,16	-128,16	-906,99
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021,75	0	4.128,56	-4.128,56	-893,19
10.	- Personalauszahlungen	-87.580,10	0	-77.502,98	77.502,98	10.077,12
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	0	-611,13	611,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.159,75	0	0,00	0,00	1.159,75
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.428,46	-10.000	-1.788,80	-8.211,20	10.639,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.193,90	-10.000	-79.902,91	69.902,91	22.290,99
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.172,15	-10.000	-75.774,35	65.774,35	21.397,80
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

05

Soziale Leistungen



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Zugeordnete Produkte

- 050101 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
- 050201 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
- 050301 - Leistungen für ausländische Flüchtlinge
- 050401 - Alltagsstätte Barbarastraße
- 050402 - Begegnungsstätte Frelenberg
- 050403 - Mehrgenerationenhaus
- 050404 - Sozialkulturelles Zentrum
- 050405 - Übergangwohnheime für Aussiedler
- 050406 - Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge
- 050407 - Obdächer
- 050501 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- 050601 - Gewährung von Wohngeld
- 050602 - Sozialversicherungsangelegenheiten
- 050609 - Andere sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.893,89	52.660	64.662,93	-12.002,93	-3.230,96
3.	+ Sonstige Transfererträge	140.706,31	50	200.287,74	-200.237,74	59.581,43
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.654,28	47.500	0,00	47.500,00	-57.654,28
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	300,00	-220,00	300,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.689,00	3.664.250	1.351.826,00	2.312.424,00	-1.423.863,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	414,00	-314,00	414,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.041.943,48	3.764.640	1.617.490,67	2.147.149,33	-1.424.452,81
11.	- Personalaufwendungen	-366.170,74	-374.607	-253.468,95	-121.138,05	112.701,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	-261.080,53	-229.270	-227.353,28	-1.916,72	33.727,25
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.652,39	-162.042	-113.240,68	-48.801,32	-588,29
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.223,88	-28.654	-42.507,40	13.853,40	10.716,48
15.	- Transferaufwendungen	-1.727.480,17	-2.339.466	-937.189,56	-1.402.276,82	790.290,61
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.684,67	-4.700	-6.244,22	1.544,22	90.440,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.617.292,38	-3.138.739	-1.580.004,09	-1.558.735,29	1.037.288,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	424.651,10	625.900	37.486,58	588.414,04	-387.164,52
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	424.651,10	625.900	37.486,58	588.414,04	-387.164,52
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	424.651,10	625.900	37.486,58	588.414,04	-387.164,52
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	424.651,10	625.900	37.486,58	588.414,04	-387.164,52

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.873,98	30.020	33.450,95	-3.430,95	-4.423,03

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.706,31	50	193.178,31	-193.128,31	52.472,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.653,26	47.500	416,17	47.083,83	-39.237,09
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0,00	80,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.775.689,00	3.664.250	1.189.018,00	2.475.232,00	-1.586.671,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	103,50	-3,50	103,50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.922,55	3.742.000	1.416.166,93	2.325.833,07	-1.577.755,62
10.	- Personalauszahlungen	-325.705,01	-333.051	-314.659,64	-18.391,36	11.045,37
11.	- Versorgungsauszahlungen	-140.686,13	-156.509	-173.572,04	17.063,04	-32.885,91
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.176,92	-162.042	-128.589,55	-33.452,45	-21.412,63
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.642.710,74	-2.339.466	-944.676,91	-1.394.789,47	698.033,83
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.131,54	-4.700	-6.320,59	1.620,59	-1.189,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.410,34	-2.995.768	-1.567.818,73	-1.427.949,65	653.591,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.512,21	746.231	-151.651,80	897.883,42	-924.164,01
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	3.000	0,00	3.000,00	-6.200,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	3.000	0,00	3.000,00	-6.200,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.732,95	-3.000	0,00	-3.000,00	3.732,95
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732,95	-3.000	0,00	-3.000,00	3.732,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.467,05	0	0,00	0,00	-2.467,05



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen	Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände: gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßiges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen: Steigerung bzw. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	3,47	0,00	3,47	-3,47	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-127.823,69	-95.953	-72.981,60	-22.971,40	54.842,09
12.	- Versorgungsaufwendungen	-98.829,20	-88.388	-89.777,88	1.389,88	9.051,32
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.868,89	-31	-1.868,89	1.837,89	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-228.521,78	-184.372	-164.628,37	-19.743,63	63.893,41
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.521,78	-184.372	-164.628,37	-19.743,63	63.893,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-228.521,78	-184.372	-164.628,37	-19.743,63	63.893,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-228.521,78	-184.372	-164.628,37	-19.743,63	63.893,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	050101	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-228.521,78	-184.372	-164.628,37	-19.743,63	63.893,41

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-113.127,88	-79.934	-96.347,98	16.413,98	16.779,90
11.	- Versorgungsauszahlungen	-53.255,21	-60.337	-68.540,59	8.203,59	-15.285,38
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.383,09	-140.271	-164.888,57	24.617,57	1.494,52
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.383,09	-140.271	-164.888,57	24.617,57	1.494,52
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	050201	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf: Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sonstige Leistungen	Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände: gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßiges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen; nachhaltige Vermittlung von erwerbsfähigen arbeitslosen Personen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB 4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,01	0,02	-0,01	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.869,56	-795	-443,95	-351,05	1.425,61
12.	- Versorgungsaufwendungen	-812,82	-803	-800,48	-2,52	12,34
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-161,51	-93	-276,87	183,87	-115,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.843,89	-1.691	-1.521,30	-169,70	1.322,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.843,89	-1.691	-1.521,30	-169,70	1.322,59
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.843,89	-1.691	-1.521,30	-169,70	1.322,59
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.843,89	-1.691	-1.521,30	-169,70	1.322,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.843,89	-1.691	-1.521,30	-169,70	1.322,59



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Produkt 050201 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-585,63	-649	-649,47	0,47	-63,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	-437,99	-548	-611,13	63,13	-173,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023,62	-1.197	-1.260,60	63,60	-236,98
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023,62	-1.197	-1.260,60	63,60	-236,98
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für ausländische Flüchtlinge
Produkt	050301	Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufnahme, Überprüfung und Gewährung von Ansprüchen auf: Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge sowie Unterbringung in stadteigenen Übergangwohnheimen	Sicherung menschenwürdiger Lebensumstände: gesellschaftliche Integration; Einhaltung und Überprüfung des Nachrangprinzips sowie rechtmäßiges Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen;

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
zugewiesene ausländische Flüchtlinge; Kreisausländeramt; Bezirksregierung Köln; Interessensvertretungen (bspw. Flüchtlingsrat e.V.)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FluAG)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,78	0,00	0,78	-0,78	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0,00	0,00	-2.800,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	140.706,31	40	200.287,74	-200.247,74	59.581,43
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300,00	-300,00	300,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.689,00	3.664.250	1.351.826,00	2.312.424,00	-1.423.863,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.919.195,31	3.664.290	1.552.413,74	2.111.876,26	-1.366.781,57
11.	- Personalaufwendungen	-14.182,21	-16.000	-17.753,32	1.753,32	-3.571,11
12.	- Versorgungsaufwendungen	-15.790,72	-16.174	-16.116,48	-57,52	-325,76
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.398,19	-150.000	-108.281,74	-41.718,26	2.116,45
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,80	0	-146,80	146,80	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-1.723.835,62	-2.337.000	-932.264,87	-1.404.735,13	791.570,75
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.359,00	0	0,00	0,00	88.359,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.712,54	-2.519.174	-1.074.563,21	-1.444.610,79	878.149,33
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	966.482,77	1.145.116	477.850,53	667.265,47	-488.632,24
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	966.482,77	1.145.116	477.850,53	667.265,47	-488.632,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	966.482,77	1.145.116	477.850,53	667.265,47	-488.632,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
 Produkt 050301 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	966.482,77	1.145.116	477.850,53	667.265,47	-488.632,24

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	-3.088,11	3.088,11	-3.688,11
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	140.706,31	40	193.178,31	-193.138,31	52.472,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.775.689,00	3.664.250	1.189.018,00	2.475.232,00	-1.586.671,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.916.995,31	3.664.290	1.379.108,20	2.285.181,80	-1.537.887,11
10.	- Personalauszahlungen	-11.970,73	-13.069	-21.899,20	8.830,20	-9.928,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	-8.509,00	-11.041	-12.304,07	1.263,07	-3.795,07
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.630,47	-150.000	-126.515,17	-23.484,83	-23.884,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.639.066,19	-2.337.000	-939.245,36	-1.397.754,64	699.820,83
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.176,39	-2.511.110	-1.099.963,80	-1.411.146,20	662.212,59
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.818,92	1.153.180	279.144,40	874.035,60	-875.674,52
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200,00	0	0,00	0,00	-6.200,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200,00	0	0,00	0,00	-6.200,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-911,89	0	0,00	0,00	911,89
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911,89	0	0,00	0,00	911,89
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.288,11	0	0,00	0,00	-5.288,11



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Altentagesstätte Barbarastraße

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Altentagesstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.750,00	-3.750,00	3.750,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20	3.750,00	-3.730,00	3.750,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.648,77	-2.746	-1.118,77	-1.627,23	530,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.083,02	-1.267	-1.074,56	-192,44	8,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-833,20	833,20	-833,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.731,79	-4.613	-3.026,53	-1.586,47	-294,74
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.731,79	-4.593	723,47	-5.316,47	3.455,26
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.731,79	-4.593	723,47	-5.316,47	3.455,26
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.731,79	-4.593	723,47	-5.316,47	3.455,26
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.731,79	-4.593	723,47	-5.316,47	3.455,26



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050401 Altentagesstätte Barbarastraße

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.750,00	-3.750,00	3.750,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	3.750,00	-3.730,00	3.750,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.462,71	-2.516	-1.419,54	-1.096,46	43,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	-583,60	-865	-820,37	-44,63	-236,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	-600,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500,00	500,00	-500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046,31	-3.981	-2.739,91	-1.241,09	-693,60
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046,31	-3.961	1.010,09	-4.971,09	3.056,40
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050402	Begegnungsstätte Frelenberg

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Begegnungsstätte; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement unter Senioren sowie Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Senioren im Stadtgebiet	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	./.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,08	0,02	0,06	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,10	2.870	2.870,10	-0,10	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.870,10	2.890	2.870,10	19,90	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.137,62	-7.169	-1.622,68	-5.546,32	514,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.083,02	-1.267	-1.074,56	-192,44	8,46
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.442,60	-5.642	-5.442,60	-199,40	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-8.663,24	-14.328	-8.139,84	-6.188,16	523,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.793,14	-11.438	-5.269,74	-6.168,26	523,40
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.793,14	-11.438	-5.269,74	-6.168,26	523,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-5.793,14	-11.438	-5.269,74	-6.168,26	523,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-5.793,14	-11.438	-5.269,74	-6.168,26	523,40



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050402 Begegnungsstätte Frelenberg

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.951,56	-6.939	-1.923,45	-5.015,55	28,11
11.	- Versorgungsauszahlungen	-583,60	-865	-820,37	-44,63	-236,77
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0,00	-250,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535,16	-8.054	-2.743,82	-5.310,18	-208,66
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.535,16	-8.034	-2.743,82	-5.290,18	-208,66
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050403	Mehrgenerationenhaus

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Seniorenzentrums; Verwaltung der Räumlichkeiten; Bereitstellung von Aktivitäten und Serviceangeboten für Menschen aller Generationen; offener Tagestreffpunkt	Förderung von: - Begegnung und Kommunikation der Generationen untereinander - freiwilligem Engagement und Hilfe zur Selbsthilfe; Netzwerk an Information - Privatem und ehrenamtlichem Engagement unter Senioren sowie - Unterstützung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder, Jugendliche, Eltern, Familien und Senioren im Stadtgebiet	Aktionsprogramm der Bundesregierung "Mehrgenerationenhäuser", Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,15	0,10	0,05	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,24	0,96	1,24	-0,28	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.102,26	42.490	42.776,79	-286,79	-3.325,47
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	46.102,26	42.510	42.776,79	-266,79	-3.325,47
11.	- Personalaufwendungen	-68.382,29	-103.893	-68.768,36	-35.124,64	-386,07
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.755,71	-9.284	-7.929,45	-1.354,55	826,26
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,57	-2.300	-4.691,26	2.391,26	-3.231,69
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.440,90	-16.204	-17.186,13	982,13	254,77
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.016,08	-4.700	-4.936,05	236,05	1.080,03
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-102.054,55	-136.381	-103.511,25	-32.869,75	-1.456,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.952,29	-93.871	-60.734,46	-33.136,54	-4.782,17
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-55.952,29	-93.871	-60.734,46	-33.136,54	-4.782,17
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-55.952,29	-93.871	-60.734,46	-33.136,54	-4.782,17



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-55.952,29	-93.871	-60.734,46	-33.136,54	-4.782,17

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.629,43	30.020	30.000,00	20,00	-3.629,43
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.629,43	30.040	30.000,00	40,00	-3.629,43
10.	- Personalauszahlungen	-66.954,10	-102.210	-70.904,80	-31.305,20	-3.950,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.718,11	-6.338	-6.053,71	-284,29	-1.335,60
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,81	-2.300	-1.806,70	-493,30	-279,89
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.131,54	-4.700	-5.820,59	1.120,59	-689,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.330,56	-115.548	-84.585,80	-30.962,20	-6.255,24
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.701,13	-85.508	-54.585,80	-30.922,20	-9.884,67
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.821,06	-3.000	0,00	-3.000,00	2.821,06
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.821,06	-3.000	0,00	-3.000,00	2.821,06
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.821,06	0	0,00	0,00	2.821,06



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050404	Sozialkulturelles Zentrum

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sozialkulturellen Zentrums; Verwaltung der Räumlichkeiten	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Vereine	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,04	0,01	0,03	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.169,85	0	5.169,85	-5.169,85	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	5.169,85	0	5.169,85	-5.169,85	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.950,80	0	-45,94	45,94	1.904,86
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.574,47	0	0,00	0,00	1.574,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.769,37	0	0,00	0,00	10.769,37
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-14.294,64	0	-45,94	45,94	14.248,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.124,79	0	5.123,91	-5.123,91	14.248,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.124,79	0	5.123,91	-5.123,91	14.248,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.124,79	0	5.123,91	-5.123,91	14.248,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-9.124,79	0	5.123,91	-5.123,91	14.248,70



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050404 Sozialkulturelles Zentrum

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.563,99	0	-45,94	45,94	1.518,05
11.	- Versorgungsauszahlungen	-848,42	0	0,00	0,00	848,42
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412,41	0	-45,94	45,94	2.366,47
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412,41	0	-45,94	45,94	2.366,47
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050406	Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangswohnheime für ausländische Flüchtlinge; Verwaltung der Räumlichkeiten	Sicherung einer Unterkunft für den Übergang bis zur Klärung des endgültigen Status; gesellschaftliche Integration

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
ausländische Flüchtlinge	Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.307,13	7.300	7.307,13	-7,13	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.700,61	35.000	0,00	35.000,00	-58.700,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	66.007,74	42.310	7.307,13	35.002,87	-58.700,61
11.	- Personalaufwendungen	-4.835,84	-5.336	-2.904,04	-2.431,96	1.931,80
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.890,70	-5.286	-5.230,35	-55,65	660,35
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	0,00	-4.892,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.140,25	0	-11.332,55	11.332,55	-192,30
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-474,97	474,97	-474,97
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-21.866,79	-15.514	-19.941,91	4.427,91	1.924,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.140,95	26.796	-12.634,78	39.430,78	-56.775,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	44.140,95	26.796	-12.634,78	39.430,78	-56.775,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	44.140,95	26.796	-12.634,78	39.430,78	-56.775,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	44.140,95	26.796	-12.634,78	39.430,78	-56.775,73



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050406 Übergangwohnheime für ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.640,83	35.000	0,00	35.000,00	-37.640,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.640,83	35.010	0,00	35.010,00	-37.640,83
10.	- Personalauszahlungen	-3.956,13	-4.378	-4.254,15	-123,85	-298,02
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.174,27	-3.609	-3.993,09	384,09	-818,82
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.892	0,00	-4.892,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.130,40	-12.879	-8.247,24	-4.631,76	-1.116,84
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.510,43	22.131	-8.247,24	30.378,24	-38.757,67
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050407	Obdächer

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Obdächer; Beschlagnehmung von Wohnraum des privaten Wohnungsmarktes zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; Verwaltung von Räumlichkeiten städt. und anderer Obdächer	Sicherung einer Unterkunft zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; gesellschaftliche Integration

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Obdachlose im Stadtgebiet	Ordnungsbehördengesetz (OBG); Satzungen; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Frau Hermanns	FB 3 Öffentliche Sicherheit

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	.I.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,22	0,49	0,22	0,27	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,33	0,07	0,33	-0,26	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.046,33	12.500	0,00	12.500,00	1.046,33
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	-1.046,33	12.510	0,00	12.510,00	1.046,33
11.	- Personalaufwendungen	-32.346,98	-35.733	-17.524,19	-18.208,81	14.822,79
12.	- Versorgungsaufwendungen	-34.856,99	-31.427	-30.546,89	-880,11	4.310,10
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,63	-4.000	-267,68	-3.732,32	526,95
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,56	-6.622	-6.253,56	-368,44	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.309,59	0	0,00	0,00	2.309,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-76.561,75	-77.782	-54.592,32	-23.189,68	21.969,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.608,08	-65.272	-54.592,32	-10.679,68	23.015,76
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-77.608,08	-65.272	-54.592,32	-10.679,68	23.015,76
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-77.608,08	-65.272	-54.592,32	-10.679,68	23.015,76
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-77.608,08	-65.272	-54.592,32	-10.679,68	23.015,76



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050407 Obdächer

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,43	12.500	416,17	12.083,83	-1.596,26
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012,43	12.510	416,17	12.093,83	-1.596,26
10.	- Personalauszahlungen	-27.050,56	-30.037	-25.436,49	-4.600,51	1.614,07
11.	- Versorgungsauszahlungen	-18.783,07	-21.453	-23.320,91	1.867,91	-4.537,84
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.019,64	-4.000	-267,68	-3.732,32	2.751,96
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.853,27	-55.490	-49.025,08	-6.464,92	-171,81
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.840,84	-42.980	-48.608,91	5.628,91	-1.768,07
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050501	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege	Förderung der Wohlfahrtspflege im Stadtgebiet zur Schaffung eines sozialen Netzwerkes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Andere Träger der Wohlfahrtspflege	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Weihnachtspräsente für Bewohner der Seniorenheime 1.800 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.693,72	-2.201	-1.451,53	-749,47	242,19
12.	- Versorgungsaufwendungen	-880,59	-803	-800,48	-2,52	80,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-2.016	-2.016,38	0,00	-2.016,38
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-2.574,31	-5.020	-4.268,39	-751,99	-1.694,08
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.574,31	-5.020	-4.268,39	-751,99	-1.694,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.574,31	-5.020	-4.268,39	-751,99	-1.694,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.574,31	-5.020	-4.268,39	-751,99	-1.694,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.574,31	-5.020	-4.268,39	-751,99	-1.694,08



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 050501 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.565,27	-2.055	-1.657,05	-397,95	-91,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	-474,52	-548	-611,13	63,13	-136,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-2.016	-2.016,38	0,00	-2.016,38
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039,79	-4.619	-4.284,56	-334,82	-2.244,77
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.039,79	-4.619	-4.284,56	-334,82	-2.244,77
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050601	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Ansprüchen auf Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss; Abrechnung mit dem Land	Sicherung von Wohnraum für Anspruchsberechtigte

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Wohngeldgesetz (WoGG)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,94	1,05	0,94	0,11	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,77	0,45	0,77	-0,32	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	414,00	-314,00	414,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	414,00	-314,00	414,00
11.	- Personalaufwendungen	-72.116,02	-79.106	-50.477,86	-28.628,14	21.638,16
12.	- Versorgungsaufwendungen	-65.021,90	-55.940	-55.525,74	-414,26	9.496,16
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62	0,00	-62,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-137.137,92	-135.108	-106.003,60	-29.104,40	31.134,32
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.137,92	-135.008	-105.589,60	-29.418,40	31.548,32
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-137.137,92	-135.008	-105.589,60	-29.418,40	31.548,32
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-137.137,92	-135.008	-105.589,60	-29.418,40	31.548,32
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-137.137,92	-135.008	-105.589,60	-29.418,40	31.548,32



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0506 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 050601 Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	103,50	-3,50	103,50
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	103,50	-3,50	103,50
10.	- Personalauszahlungen	-62.592,40	-68.966	-64.746,47	-4.219,53	-2.154,07
11.	- Versorgungsauszahlungen	-35.037,77	-38.187	-42.390,92	4.203,92	-7.353,15
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.630,17	-107.153	-107.137,39	-15,61	-9.507,22
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.630,17	-107.053	-107.033,89	-19,11	-9.403,72
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050602	Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten	Bürgerservice durch Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Bundesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,45	0,01	0,45	-0,44	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,15	0,16	-0,01	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-16.355,24	-5.769	-8.573,53	2.804,53	7.781,71
12.	- Versorgungsaufwendungen	-880,59	-803	-800,48	-2,52	80,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-17.235,83	-6.572	-9.374,01	2.802,01	7.861,82
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.235,83	-6.572	-9.374,01	2.802,01	7.861,82
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-17.235,83	-6.572	-9.374,01	2.802,01	7.861,82
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-17.235,83	-6.572	-9.374,01	2.802,01	7.861,82
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-17.235,83	-6.572	-9.374,01	2.802,01	7.861,82



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0506 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 050602 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-16.226,79	-5.623	-8.779,05	3.156,05	7.447,74
11.	- Versorgungsauszahlungen	-474,52	-548	-611,13	63,13	-136,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.701,31	-6.171	-9.390,18	3.219,18	7.311,13
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.701,31	-6.171	-9.390,18	3.219,18	7.311,13
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050609	Andere sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Andere sonstige soziale Leistungen wie die Kostenübernahme von Milchfrühstücke für sozial schwache Familie und Leistungen für Senioren, wie die Seniorennachmittage und die Geschäftsausgaben des Seniorenbeauftragten	Unterstützung von Personen in besonderen Lebensumständen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Zuschüsse an Behinderten-Vereine 700 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,28	0,39	0,28	0,11	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,55	0	2.789,06	-2.789,06	-855,49
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.644,55	10	2.789,06	-2.779,06	-855,49
11.	- Personalaufwendungen	-20.828,00	-19.906	-9.803,18	-10.102,82	11.024,82
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.620,80	-17.828	-17.675,93	-152,07	7.944,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-3.644,55	-450	-2.908,31	2.458,31	736,24
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-50.093,35	-38.184	-30.387,42	-7.796,58	19.705,93
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.448,80	-38.174	-27.598,36	-10.575,64	18.850,44
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-46.448,80	-38.174	-27.598,36	-10.575,64	18.850,44
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-46.448,80	-38.174	-27.598,36	-10.575,64	18.850,44
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-46.448,80	-38.174	-27.598,36	-10.575,64	18.850,44



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0506 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 050609 Andere sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644,55	0	2.789,06	-2.789,06	-855,49
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644,55	10	2.789,06	-2.779,06	-855,49
10.	- Personalauszahlungen	-16.697,26	-16.675	-16.596,05	-78,95	101,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.806,05	-12.170	-13.494,62	1.324,62	311,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-3.644,55	-450	-3.415,17	2.965,17	229,38
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.147,86	-29.295	-33.505,84	4.210,84	642,02
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.503,31	-29.285	-30.716,78	1.431,78	-213,47
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte

- 060101 - Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- 060201 - Städtisches Jugendzentrum
- 060202 - Fachliche Schwerpunktarbeit
- 060203 - Öffentliche Kinderspielplätze
- 060301 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.523,48	213.570	203.050,66	10.519,34	-45.472,82
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	248.523,48	213.610	203.050,66	10.559,34	-45.472,82
11.	- Personalaufwendungen	-278.536,83	-378.380	-275.467,70	-102.912,30	3.069,13
12.	- Versorgungsaufwendungen	-58.745,14	-51.610	-50.973,41	-636,59	7.771,73
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890,11	-8.117	-13.094,59	4.977,59	-10.204,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.520,38	-80.790	-45.904,54	-34.885,46	19.615,84
15.	- Transferaufwendungen	-397.791,96	-500.000	-412.400,00	-87.600,00	-14.608,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.087,76	-19.188	-10.218,23	-8.969,92	-8.130,47
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-805.572,18	-1.038.085	-808.058,47	-230.026,68	-2.486,29
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.048,70	-824.475	-605.007,81	-219.467,34	-47.959,11
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-557.048,70	-824.475	-605.007,81	-219.467,34	-47.959,11
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-557.048,70	-824.475	-605.007,81	-219.467,34	-47.959,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-557.048,70	-824.475	-605.007,81	-219.467,34	-47.959,11

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.523,42	181.395	170.629,18	10.765,82	-27.894,24
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.523,42	181.435	170.629,18	10.805,82	-27.894,24
10.	- Personalauszahlungen	-269.906,63	-369.027	-288.610,14	-80.416,86	-18.703,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	-31.655,47	-35.231	-38.915,45	3.684,45	-7.259,98



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,40	-8.117	-13.094,59	4.977,59	-9.977,19
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-399.655,16	-500.000	-412.400,00	-87.600,00	-12.744,84
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.762,88	-19.188	-10.476,83	-8.711,32	-8.713,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.097,54	-931.563	-763.497,01	-168.066,14	-57.399,47
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.574,12	-750.128	-592.867,83	-157.260,32	-85.293,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.771,56	-3.000	-1.981,98	-1.018,02	789,58
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771,56	-3.000	-1.981,98	-1.018,02	789,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.771,56	-1.000	-1.981,98	981,98	789,58



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen; Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf (rechtskonforme Einführung der U3-Betreuung); flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Krippen, Kindergärten, Horte und sonstige Tageseinrichtungen für Kinder	Daseinsvorsorge; Rasbeschlüsse; Beschlüsse des VVS
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	.
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Defizitabdeckung für Kindergärten im Stadtgebiet 390.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,04	0,02	0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-2.579,63	-2.791	-1.556,24	-1.234,76	1.023,39
12.	- Versorgungsaufwendungen	-3.173,23	-2.821	-2.806,03	-14,97	367,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-397.791,96	-500.000	-412.400,00	-87.600,00	-14.608,04
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-403.544,82	-505.612	-416.762,27	-88.849,73	-13.217,45
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.544,82	-505.602	-416.762,27	-88.839,73	-13.217,45
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-403.544,82	-505.602	-416.762,27	-88.839,73	-13.217,45
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-403.544,82	-505.602	-416.762,27	-88.839,73	-13.217,45
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-403.544,82	-505.602	-416.762,27	-88.839,73	-13.217,45



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060101 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-2.109,11	-2.280	-2.276,80	-3,20	-167,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.709,93	-1.926	-2.142,25	216,25	-432,32
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-397.791,96	-500.000	-412.400,00	-87.600,00	-14.608,04
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.611,00	-504.206	-416.819,05	-87.386,95	-15.208,05
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.611,00	-504.196	-416.819,05	-87.376,95	-15.208,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Städtische Jugendarbeit
Produkt	060201	Städtisches Jugendzentrum

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,06	0,07	0,06	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	2,31	2,24	2,31	-0,07	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.332,72	213.560	203.050,66	10.509,34	-27.282,06
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	230.332,72	213.580	203.050,66	10.529,34	-27.282,06
11.	- Personalaufwendungen	-135.719,08	-225.808	-145.770,81	-80.037,19	-10.051,73
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.115,64	-4.722	-4.415,41	-306,59	700,23
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890,11	-7.257	-13.094,59	5.837,59	-10.204,48
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.485,26	-40.987	-42.007,27	1.020,27	2.477,99
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274,80	-15.988	-8.885,52	-7.102,63	-7.610,72
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-189.484,89	-294.762	-214.173,60	-80.588,55	-24.688,71
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.847,83	-81.182	-11.122,94	-70.059,21	-51.970,77
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	40.847,83	-81.182	-11.122,94	-70.059,21	-51.970,77
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	40.847,83	-81.182	-11.122,94	-70.059,21	-51.970,77
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	40.847,83	-81.182	-11.122,94	-70.059,21	-51.970,77



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Städtische Jugendarbeit
 Produkt 060201 Städtisches Jugendzentrum

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.523,42	181.385	170.629,18	10.755,82	-27.894,24
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.523,42	181.405	170.629,18	10.775,82	-27.894,24
10.	- Personalauszahlungen	-135.124,90	-224.952	-146.904,84	-78.047,16	-11.779,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.756,62	-3.223	-3.370,93	147,93	-614,31
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.117,40	-7.257	-13.094,59	5.837,59	-9.977,19
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049,80	-15.988	-9.094,18	-6.893,97	-8.044,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.048,72	-251.420	-172.464,54	-78.955,61	-30.415,82
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.474,70	-70.015	-1.835,36	-68.179,79	-58.310,06
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	2.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.771,56	-2.000	-1.981,98	-18,02	789,58
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771,56	-2.000	-1.981,98	-18,02	789,58
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.771,56	0	-1.981,98	1.981,98	789,58



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Städtische Jugendarbeit
Produkt	060202	Fachliche Schwerpunktarbeit

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Errichtung und Betrieb eines Abenteuerspielplatzes, aufsuchende Spielmobilarbeit und jugendkulturelle Großveranstaltungen	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,14	0,16	0,14	0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,60	0,58	0,60	-0,02	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-46.624,89	-49.671	-43.814,88	-5.856,12	2.810,01
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.646,19	-10.118	-10.038,72	-79,28	1.607,47
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,00	-1.800	-957,33	-842,67	1.342,67
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812,96	-2.200	-1.332,71	-867,29	-519,75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-61.384,04	-64.639	-56.143,64	-8.495,36	5.240,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.384,04	-64.639	-56.143,64	-8.495,36	5.240,40
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-61.384,04	-64.639	-56.143,64	-8.495,36	5.240,40
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-61.384,04	-64.639	-56.143,64	-8.495,36	5.240,40
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-61.384,04	-64.639	-56.143,64	-8.495,36	5.240,40



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Städtische Jugendarbeit
 Produkt 060202 Fachliche Schwerpunktarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-44.872,81	-47.838	-46.393,00	-1.445,00	-1.520,19
11.	- Versorgungsauszahlungen	-6.275,68	-6.907	-7.664,02	757,02	-1.388,34
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-850	0,00	-850,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-713,08	-2.200	-1.382,65	-817,35	-669,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.861,57	-57.795	-55.439,67	-2.355,33	-3.578,10
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.861,57	-57.795	-55.439,67	-2.355,33	-3.578,10
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Städtische Jugendarbeit
Produkt	060203	Öffentliche Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung und Verwaltung von Kinderspielplätzen nach Bedarf	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,10	0,07	0,10	-0,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.190,76	10	0,00	10,00	-18.190,76
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	18.190,76	20	0,00	20,00	-18.190,76
11.	- Personalaufwendungen	-4.301,47	-4.595	-2.559,16	-2.035,84	1.742,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.291,31	-4.645	-4.614,36	-30,64	676,95
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.843,30	-36.750	-1.048,12	-35.701,88	15.795,18
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-26.436,08	-46.000	-8.221,64	-37.778,36	18.214,44
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.245,32	-45.980	-8.221,64	-37.758,36	23,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.245,32	-45.980	-8.221,64	-37.758,36	23,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-8.245,32	-45.980	-8.221,64	-37.758,36	23,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-8.245,32	-45.980	-8.221,64	-37.758,36	23,68



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Städtische Jugendarbeit
 Produkt 060203 Öffentliche Kinderspielplätze

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-3.510,62	-3.753	-3.744,14	-8,86	-233,52
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.851,28	-3.171	-3.522,81	351,81	-671,53
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361,90	-6.934	-7.266,95	332,95	-905,05
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.361,90	-6.914	-7.266,95	352,95	-905,05
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Jugendsozialarbeit durch Einsatz eines Streetworkers	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Kinder und Jugendliche	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse der VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Geschäftsausgaben für das lokale Bündnis für Familien 500 €; Geschäftsausgaben für das Jugendforum 500 €; Förderung der Jugendarbeit in Vereinen 3.000 €; Förderung von Ferienmaßnahmen 3.300 €; Förderung von Begegnungsstätten 3.360 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,54	0,45	0,54	-0,09	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,16	1,00	1,16	-0,16	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-89.311,76	-95.515	-81.766,61	-13.748,39	7.545,15
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.518,77	-29.304	-29.098,89	-205,11	4.419,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.891,82	-1.253	-1.891,82	638,82	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-124.722,35	-127.072	-112.757,32	-14.314,68	11.965,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.722,35	-127.072	-112.757,32	-14.314,68	11.965,03
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-124.722,35	-127.072	-112.757,32	-14.314,68	11.965,03
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-124.722,35	-127.072	-112.757,32	-14.314,68	11.965,03
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-124.722,35	-127.072	-112.757,32	-14.314,68	11.965,03



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-84.289,19	-90.204	-89.291,36	-912,64	-5.002,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	-18.061,96	-20.004	-22.215,44	2.211,44	-4.153,48
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-1.863,20	0	0,00	0,00	1.863,20
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.214,35	-111.208	-111.506,80	298,80	-7.292,45
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.214,35	-111.208	-111.506,80	298,80	-7.292,45
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Zugeordnete Produkte

070101 - Krankenhausfinanzierung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-412,31	-1.755	0,00	-1.755,00	412,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	-507,19	0	0,00	0,00	507,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-280.976,00	-290.200	-426.643,00	136.443,00	-145.667,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-298,89	-1.755	0,00	-1.755,00	298,89
11.	- Versorgungsauszahlungen	-273,31	0	0,00	0,00	273,31
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-280.976,00	-290.200	-290.196,00	-4,00	-9.220,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.548,20	-291.955	-290.196,00	-1.759,00	-8.647,80
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.548,20	-291.955	-290.196,00	-1.759,00	-8.647,80
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhäuser
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Die Kommunen müssen sich nach dem Krankenhausgesetz NRW an der Finanzierung von Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligen. Aus diesem Grunde zahlen die Kommunen eine sog. Krankenhausumlage.	Sicherstellung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Betreiber von Krankenhäusern in NRW; Land NRW	Krankenhausgesetz NRW
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	Eine Verantwortung für ein von Externen bestimmtes Produkt kann nur mittelbar übernommen werden
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-412,31	-1.755	0,00	-1.755,00	412,31
12.	- Versorgungsaufwendungen	-507,19	0	0,00	0,00	507,19
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-280.976,00	-290.200	-426.643,00	136.443,00	-145.667,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-281.895,50	-291.955	-426.643,00	134.688,00	-144.747,50



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
 Produkt 070101 Krankenhausfinanzierung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-298,89	-1.755	0,00	-1.755,00	298,89
11.	- Versorgungsauszahlungen	-273,31	0	0,00	0,00	273,31
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-280.976,00	-290.200	-290.196,00	-4,00	-9.220,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.548,20	-291.955	-290.196,00	-1.759,00	-8.647,80
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.548,20	-291.955	-290.196,00	-1.759,00	-8.647,80
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

08

Sportförderung



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Zugeordnete Produkte

080101 - Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

080102 - Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

080201 - Förderung von Sportvereinen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.049,04	60.340	112.094,70	-51.754,70	-6.954,34
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.423,35	290.650	301.773,90	-11.123,90	44.350,55
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,08	2.420	1.928,56	491,44	-302,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	378.703,47	353.420	415.797,16	-62.377,16	37.093,69
11.	- Personalaufwendungen	-419.767,79	-450.359	-419.341,31	-31.017,69	426,48
12.	- Versorgungsaufwendungen	-4.359,52	-4.689	-3.419,69	-1.269,31	939,83
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.194,72	-21.205	-26.274,53	5.069,53	54.920,19
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.024,73	-243.845	-240.175,54	-3.669,46	29.849,19
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.737,92	-20.651	-21.855,12	1.204,12	-7.117,20
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-790.084,68	-740.749	-711.066,19	-29.682,81	79.018,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.381,21	-387.329	-295.269,03	-92.059,97	116.112,18
19.	+ Finanzerträge	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-411.381,21	-57.329	-295.269,03	237.940,03	116.112,18
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-411.381,21	-57.329	-295.269,03	237.940,03	116.112,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-411.381,21	-57.329	-295.269,03	237.940,03	116.112,18

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.609,47	290.650	269.675,59	20.974,41	-2.933,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,08	2.420	373,95	2.046,05	-1.857,13
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.221,98	128.182	98.486,72	29.695,28	-36.735,26
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.062,53	751.272	368.536,26	382.735,74	-41.526,27
10.	- Personalauszahlungen	-418.787,00	-449.509	-420.423,41	-29.085,59	-1.636,41
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.349,17	-3.201	-2.610,76	-590,24	-261,59
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.620,48	-21.205	-26.295,03	5.090,03	55.325,45
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.416,72	-59.651	-124.622,19	64.971,19	7.794,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.173,37	-533.566	-573.951,39	40.385,39	61.221,98
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.110,84	217.706	-205.415,13	423.121,13	19.695,71
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	-19.398,57
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270.000,00	0	0,00	0,00	6.270.000,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	6.250.601,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.275.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	6.250.601,43



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern
Produkt	080101	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Vereine; SchülerInnen	Daseinsvorsorge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien **Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt**
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV) /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,05	0,02	0,03	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.176,67	41.650	82.176,67	-40.526,67	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	82.176,67	41.670	82.176,67	-40.506,67	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-6.931,89	-9.187	-5.071,16	-4.115,84	1.860,73
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.696,66	-1.736	-1.351,60	-384,40	345,06
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.650	-7.084,12	-1.565,88	-7.084,12
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.998,33	-150.387	-113.944,96	-36.442,04	53,37
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-122.626,88	-169.970	-127.451,84	-42.518,16	-4.824,96
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.450,21	-128.300	-45.275,17	-83.024,83	-4.824,96
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-40.450,21	-128.300	-45.275,17	-83.024,83	-4.824,96
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-40.450,21	-128.300	-45.275,17	-83.024,83	-4.824,96
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-40.450,21	-128.300	-45.275,17	-83.024,83	-4.824,96



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern
 Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-6.550,37	-8.872	-5.468,19	-3.403,81	1.082,18
11.	- Versorgungsauszahlungen	-914,26	-1.185	-1.031,87	-153,13	-117,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.650	-7.084,12	-1.565,88	-7.084,12
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.464,63	-18.717	-13.584,18	-5.132,82	-6.119,55
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.464,63	-18.697	-13.584,18	-5.112,82	-6.119,55
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern
Produkt	080102	Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Betrieb des Bades und der integrierten Sauna	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Gewährleistung des Schulsportangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; SchülerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,13	0,04	0,13	-0,09	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	7,78	7,68	7,78	-0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.872,37	18.680	29.918,03	-11.238,03	-6.954,34
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.423,35	290.650	301.773,90	-11.123,90	44.350,55
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,08	2.400	1.928,56	471,44	-302,52
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	296.526,80	311.740	333.620,49	-21.880,49	37.093,69
11.	- Personalaufwendungen	-407.753,62	-439.234	-409.581,61	-29.652,39	-1.827,99
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.373,21	-2.150	-1.267,61	-882,39	105,60
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.194,72	-12.545	-19.190,41	6.645,41	62.004,31
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.884,19	-93.316	-126.088,37	32.772,37	29.795,82
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.785,92	-5.641	-3.475,62	-2.165,38	-689,70
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-648.991,66	-552.886	-559.603,62	6.717,62	89.388,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.464,86	-241.146	-225.983,13	-15.162,87	126.481,73
19.	+ Finanzerträge	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-352.464,86	88.854	-225.983,13	314.837,13	126.481,73
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-352.464,86	88.854	-225.983,13	314.837,13	126.481,73
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-352.464,86	88.854	-225.983,13	314.837,13	126.481,73



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern
 Produkt 080102 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.609,47	290.650	269.675,59	20.974,41	-2.933,88
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,08	2.400	373,95	2.026,05	-1.857,13
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.221,98	128.182	98.486,72	29.695,28	-36.735,26
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	330.000	0,00	330.000,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.062,53	751.242	368.536,26	382.705,74	-41.526,27
10.	- Personalauszahlungen	-407.420,02	-438.845	-410.061,16	-28.783,84	-2.641,14
11.	- Versorgungsauszahlungen	-739,97	-1.468	-967,76	-500,24	-227,79
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.620,48	-12.545	-19.210,91	6.665,91	62.409,57
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.628,22	-44.641	-108.606,29	63.965,29	12.021,93
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.408,69	-497.499	-538.846,12	41.347,12	71.562,57
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.346,16	253.743	-170.309,86	424.052,86	30.036,30
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	-19.398,57
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.270.000,00	0	0,00	0,00	6.270.000,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.275.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	6.250.601,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.275.015,87	-31.240	-24.414,44	-6.825,56	6.250.601,43



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sportler/innen
Produkt	080201	Förderung von Sportvereinen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Gewährung von Zuschüssen für Zwecke des Vereins- und Verbandswesens im Rahmen der Sportförderung	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Sportvereine	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Zuschüsse für laufende Zwecke der Sportvereine 11.000 € kleine Gastgeschenke anlässlich Vereinsfeiern 900 € Übernahme des Eintritts im Ü-Bad für Vereine 15.000 €

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,02	0,03	-0,01	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-5.082,28	-1.938	-4.688,54	2.750,54	393,74
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.289,65	-803	-800,48	-2,52	489,17
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-142,21	-142	-142,21	0,21	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.952,00	-15.000	-18.379,50	3.379,50	-6.427,50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-18.466,14	-17.893	-24.010,73	6.117,73	-5.544,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.466,14	-17.883	-24.010,73	6.127,73	-5.544,59
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-18.466,14	-17.883	-24.010,73	6.127,73	-5.544,59
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-18.466,14	-17.883	-24.010,73	6.127,73	-5.544,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-18.466,14	-17.883	-24.010,73	6.127,73	-5.544,59



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Förderung von Sportler/innen
 Produkt 080201 Förderung von Sportvereinen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0,00	10,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-4.816,61	-1.792	-4.894,06	3.102,06	-77,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	-694,94	-548	-611,13	63,13	83,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	0,00	-10,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.788,50	-15.000	-16.015,90	1.015,90	-4.227,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,05	-17.350	-21.521,09	4.171,09	-4.221,04
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,05	-17.340	-21.521,09	4.181,09	-4.221,04
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

09

Räumliche Planung und
Entwicklung;
Geoinformationen



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	17.000	0,00	17.000,00	-7.660,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.660,00	17.010	0,00	17.010,00	-7.660,00
11.	- Personalaufwendungen	-153.450,67	-138.658	-146.446,97	7.788,97	7.003,70
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.467,42	-24.972	-26.217,07	1.245,07	-749,65
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.381,26	-337.244	-233.566,73	-103.677,27	-133.185,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631,29	-500	-2.679,76	2.179,76	-48,47
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1,00	-4.999,00	-1,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-281.930,64	-506.374	-408.911,53	-97.462,47	-126.980,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	17.000	0,00	17.000,00	-7.660,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660,00	17.010	0,00	17.010,00	-7.660,00
10.	- Personalauszahlungen	-149.598,95	-134.132	-153.135,64	19.003,64	-3.536,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.723,40	-17.047	-20.015,32	2.968,32	-6.291,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.381,26	-337.244	-212.503,73	-124.740,27	-112.122,47
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.703,61	-493.423	-385.654,69	-107.768,31	-121.951,08
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.043,61	-476.413	-385.654,69	-90.758,31	-129.611,08
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP)	Wahrnehmung der kommunalen Planungshoheit; Schutz und Erhalt der natürlichen
Durchführen von Flächennutzungsplanverfahren; Erstellen von Bebauungsplänen;	Lebensgrundlagen; Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Erlass von Satzungen gem. § 34 BauGB	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit, Investoren	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	.J.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,58	0,31	0,58	-0,27	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,90	2,00	1,90	0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	17.000	0,00	17.000,00	-7.660,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.660,00	17.010	0,00	17.010,00	-7.660,00
11.	- Personalaufwendungen	-153.450,67	-138.658	-146.446,97	7.788,97	7.003,70
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.467,42	-24.972	-26.217,07	1.245,07	-749,65
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.381,26	-337.244	-233.566,73	-103.677,27	-133.185,47
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.631,29	-500	-2.679,76	2.179,76	-48,47
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-1,00	-4.999,00	-1,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-281.930,64	-506.374	-408.911,53	-97.462,47	-126.980,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-274.270,64	-489.364	-408.911,53	-80.452,47	-134.640,89



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,00	17.000	0,00	17.000,00	-7.660,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.660,00	17.010	0,00	17.010,00	-7.660,00
10.	- Personalauszahlungen	-149.598,95	-134.132	-153.135,64	19.003,64	-3.536,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	-13.723,40	-17.047	-20.015,32	2.968,32	-6.291,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.381,26	-337.244	-212.503,73	-124.740,27	-112.122,47
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.703,61	-493.423	-385.654,69	-107.768,31	-121.951,08
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.043,61	-476.413	-385.654,69	-90.758,31	-129.611,08
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Zugeordnete Produkte

- 100101 - Bau- und Grundstücksordnung
- 100201 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 100301 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,85	0	1.573,30	-1.573,30	229,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.307,50	5.530	5.736,20	-206,20	-1.571,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,20	1.750	1.541,80	208,20	-23,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	10.216,55	7.310	8.851,30	-1.541,30	-1.365,25
11.	- Personalaufwendungen	-88.222,42	-85.487	-77.557,66	-7.929,34	10.664,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	-30.966,54	-25.666	-25.466,45	-199,55	5.500,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,74	-2.176	-1.488,74	-687,26	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-120.677,70	-114.829	-104.512,85	-10.316,15	16.164,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.461,15	-107.519	-95.661,55	-11.857,45	14.799,60
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-110.461,15	-107.519	-95.661,55	-11.857,45	14.799,60
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-110.461,15	-107.519	-95.661,55	-11.857,45	14.799,60
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-110.461,15	-107.519	-95.661,55	-11.857,45	14.799,60

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,00	5.530	5.281,50	248,50	-1.520,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	30,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565,20	1.750	1.541,80	208,20	-23,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.367,20	7.310	6.823,30	486,70	-1.543,90
10.	- Personalauszahlungen	-83.025,24	-80.835	-84.102,41	3.267,41	-1.077,17
11.	- Versorgungsauszahlungen	-16.686,66	-17.520	-19.442,27	1.922,27	-2.755,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.711,90	-99.855	-103.544,68	3.689,68	-3.832,78
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.344,70	-92.545	-96.721,38	4.176,38	-5.376,68
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Ablösung von Stellplätzen	Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Baufrauen und -herren	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017,50	4.030	4.516,20	-486,20	-1.501,30
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.017,50	4.040	4.516,20	-476,20	-1.501,30
11.	- Personalaufwendungen	-52.471,72	-54.966	-52.442,66	-2.523,34	29,06
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-129	0,00	-129,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-52.471,72	-56.595	-52.442,66	-4.152,34	29,06
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.454,22	-52.555	-47.926,46	-4.628,54	-1.472,24
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-46.454,22	-52.555	-47.926,46	-4.628,54	-1.472,24
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-46.454,22	-52.555	-47.926,46	-4.628,54	-1.472,24
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-46.454,22	-52.555	-47.926,46	-4.628,54	-1.472,24



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.512,00	4.030	4.061,50	-31,50	-1.450,50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512,00	4.040	4.061,50	-21,50	-1.450,50
10.	- Personalauszahlungen	-52.471,72	-54.966	-52.442,66	-2.523,34	29,06
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.471,72	-56.466	-52.442,66	-4.023,34	29,06
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.959,72	-52.426	-48.381,16	-4.044,84	-1.421,44
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde: Unterschützstellung der betreffenden Objekte, Veranlassung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Zuwiderhandlungen, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens als Träger öffentlicher Belange	Sicherung, Erhaltung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
DenkmaleigentümerInnen; Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern; Architekten; Öffentlichkeit	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW); Gestaltungsfibeln

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
In diesem Produkt werden nur Maßnahmen veranschlagt, die unmittelbar und ausschließlich dem Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege zugerechnet werden können. Elemente des Denkmalschutzes finden sich darüber hinaus insbesondere in den Produkten der Produktgruppe 0105 Baumanagement wieder.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,05	0,06	0,05	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,05	0,01	0,04	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.343,85	0	1.573,30	-1.573,30	229,45
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.343,85	10	1.573,30	-1.563,30	229,45
11.	- Personalaufwendungen	-5.875,09	-3.283	-5.047,83	1.764,83	827,26
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.903,26	-803	-800,48	-2,52	1.102,78
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.488,74	0	-1.488,74	1.488,74	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.267,09	-4.086	-7.337,05	3.251,05	1.930,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.923,24	-4.076	-5.763,75	1.687,75	2.159,49
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.923,24	-4.076	-5.763,75	1.687,75	2.159,49
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-7.923,24	-4.076	-5.763,75	1.687,75	2.159,49
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-7.923,24	-4.076	-5.763,75	1.687,75	2.159,49

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-5.403,57	-3.137	-5.253,35	2.116,35	150,22
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.025,59	-548	-611,13	63,13	414,46
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429,16	-3.685	-5.864,48	2.179,48	564,68
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.429,16	-3.675	-5.864,48	2.189,48	564,68
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Ausstellen von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensgrenzen (Wohnberechtigungsscheine); turnusmäßige Überprüfung der Einkommensverhältnisse aller Sozialwohnsinhaber und Festsetzung einer Ausgleichsabgabe bei Einkommensüberschreitungen (Fehlbelegungsabgabe)	Sicherung und Förderung von angemessenen und familiengerechten Wohnraum, insb. für sozial Schwächere

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Investoren im Sozialwohnungsbau	Wohngeldgesetz (WoGG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Wohnungsbaugesetz (WoBauG)

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,76	0,47	0,76	-0,29	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,25	0,05	0,25	-0,20	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500	1.220,00	280,00	-70,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,20	1.750	1.541,80	208,20	-23,40
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.855,20	3.260	2.761,80	498,20	-93,40
11.	- Personalaufwendungen	-29.875,61	-27.238	-20.067,17	-7.170,83	9.808,44
12.	- Versorgungsaufwendungen	-29.063,28	-24.863	-24.665,97	-197,03	4.397,31
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.047	0,00	-2.047,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-58.938,89	-54.148	-44.733,14	-9.414,86	14.205,75
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.083,69	-50.888	-41.971,34	-8.916,66	14.112,35
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-56.083,69	-50.888	-41.971,34	-8.916,66	14.112,35
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
 Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-56.083,69	-50.888	-41.971,34	-8.916,66	14.112,35
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-56.083,69	-50.888	-41.971,34	-8.916,66	14.112,35

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500	1.220,00	280,00	-70,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565,20	1.750	1.541,80	208,20	-23,40
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,20	3.260	2.761,80	498,20	-93,40
10.	- Personalauszahlungen	-25.149,95	-22.732	-26.406,40	3.674,40	-1.256,45
11.	- Versorgungsauszahlungen	-15.661,07	-16.972	-18.831,14	1.859,14	-3.170,07
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.811,02	-39.704	-45.237,54	5.533,54	-4.426,52
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.955,82	-36.444	-42.475,74	6.031,74	-4.519,92
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Produkte

110101 - Abfallwirtschaft

110201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110301 - Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.628,72	290.541	150.183,05	140.357,95	-2.445,67
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.248.292,80	2.988.252	2.989.082,27	-830,27	-259.210,53
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.757,21	67.994	122.167,66	-54.173,66	22.410,45
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.552,08	1.139.800	852.682,88	287.117,12	-138.869,20
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	4.492.230,81	4.486.587	4.114.115,86	372.471,14	-378.114,95
11.	- Personalaufwendungen	-316.257,78	-334.332	-322.219,83	-12.112,17	-5.962,05
12.	- Versorgungsaufwendungen	-18.944,17	-34.308	-15.803,10	-18.504,90	3.141,07
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265.831,91	-2.505.859	-1.877.721,71	-628.137,29	388.110,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-891.431,79	-950.971	-889.500,21	-61.470,79	1.931,58
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.003,79	-32.436	-191.901,02	159.465,02	-159.897,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.524.469,44	-3.857.906	-3.297.145,87	-560.760,13	227.323,57
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	967.761,37	628.681	816.969,99	-188.288,99	-150.791,38
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	967.761,37	628.681	816.969,99	-188.288,99	-150.791,38
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	967.761,37	628.681	816.969,99	-188.288,99	-150.791,38
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	967.761,37	628.681	816.969,99	-188.288,99	-150.791,38

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.816,24	1.730.943	1.655.188,05	75.754,95	-47.628,19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.548,16	67.994	110.384,49	-42.390,49	12.836,33
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	937.119,63	1.146.302	903.725,18	242.576,82	-33.394,45
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.484,03	2.945.239	2.669.297,72	275.941,28	-68.186,31
10.	- Personalauszahlungen	-313.364,18	-328.115	-326.277,50	-1.837,50	-12.913,32
11.	- Versorgungsauszahlungen	-10.208,28	-23.421	-12.064,82	-11.356,18	-1.856,54
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077.283,89	-2.505.859	-1.834.984,67	-670.874,33	242.299,22
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.168,46	-38.938	-26.719,99	-12.218,01	-5.551,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.024,81	-2.896.333	-2.200.046,98	-696.286,02	221.977,83
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.459,22	48.906	469.250,74	-420.344,74	153.791,52
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.943,60	-2.492.847	-2.236.587,07	-256.260,58	-848.643,47
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.534,07	-12.500	-23.291,43	10.791,43	-1.757,36
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.477,67	-2.505.347	-2.259.878,50	-245.469,15	-850.400,83
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.477,67	-2.505.347	-2.259.878,50	-245.469,15	-850.400,83



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems; Abfallberatung; Sicherstellung der Wertstoffeffassung; Gebührenkalkulation und -erhebung	Abfallvermeidung; Umweltverträgliche Abfallentsorgung; nachhaltige und angemessene Gebühren

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen; Grundstückseigentümer	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG); Landesabfallgesetz; Verordnungen; Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
Die Durchführung der Abfallbeseitigung wurde an eine Firma übertragen.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Abfallwirtschaft stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,24	0,22	0,24	-0,02	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,73	0,92	0,73	0,19	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,96	0	0,00	0,00	-11,96
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.310,53	1.843.792	1.795.838,47	47.953,53	-270.472,06
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.757,21	67.944	119.743,06	-51.799,06	19.985,85
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.166.079,70	1.911.736	1.915.581,53	-3.845,53	-250.498,17
11.	- Personalaufwendungen	-58.534,15	-45.036	-53.289,51	8.253,51	5.244,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	-17.555,15	-15.170	-15.024,95	-145,05	2.530,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.847,38	-1.664.513	-1.587.446,22	-77.066,78	-77.598,84
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.769,17	-3.829	-3.471,81	-357,19	297,36
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.368,33	-9.950	-184.682,37	174.732,37	-160.314,04
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.074,18	-1.738.498	-1.843.914,86	105.416,86	-229.840,68
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	552.005,52	173.238	71.666,67	101.571,33	-480.338,85
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	552.005,52	173.238	71.666,67	101.571,33	-480.338,85
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	552.005,52	173.238	71.666,67	101.571,33	-480.338,85



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	552.005,52	173.238	71.666,67	101.571,33	-480.338,85

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.816,24	1.730.943	1.655.188,05	75.754,95	-47.628,19
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.548,16	67.944	107.959,89	-40.015,89	10.411,73
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.756,78	6.502	5.684,26	817,74	-3.072,52
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809.121,18	1.805.389	1.768.832,20	36.556,80	-40.288,98
10.	- Personalauszahlungen	-55.884,53	-42.287	-57.147,39	14.860,39	-1.262,86
11.	- Versorgungsauszahlungen	-9.459,79	-10.356	-11.470,74	1.114,74	-2.010,95
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.165,82	-1.664.513	-1.615.014,38	-49.498,62	-138.848,56
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.533,00	-16.452	-16.581,76	129,76	-3.048,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.555.043,14	-1.733.608	-1.700.214,27	-33.393,73	-145.171,13
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.078,04	71.781	68.617,93	3.163,07	-185.460,11
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des WVER; Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes; Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen; Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung; nachhaltige und angemessene Gebühren

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze, Satzung

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserreinigungsanlagen obliegt dem Wasserverband Eifel-Ruhr (WVER) als Eigentümer. Die Kosten für alle diesem Verband angeschlossenen Abwasserreinigungsanlagen werden über eine Umlage beglichen.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Entwässerung und Abwasserbeseitigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.616,76	290.541	150.183,05	140.357,95	-2.433,71
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.982,27	1.144.460	1.193.243,80	-48.783,80	11.261,53
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	2.424,60	-2.374,60	2.424,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6,00	-6,00	6,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.334.599,03	1.435.051	1.345.857,45	89.193,55	11.258,42
11.	- Personalaufwendungen	-255.742,90	-286.749	-267.621,18	-19.127,82	-11.878,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.350	0,00	-18.350,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.984,53	-841.346	-290.275,49	-551.070,51	465.709,04
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.662,62	-947.142	-886.028,40	-61.113,60	1.634,22
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.635,46	-22.486	-7.218,65	-15.267,35	416,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.907.025,51	-2.116.073	-1.451.143,72	-664.929,28	455.881,79
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.426,48	-681.022	-105.286,27	-575.735,73	467.140,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-572.426,48	-681.022	-105.286,27	-575.735,73	467.140,21



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-572.426,48	-681.022	-105.286,27	-575.735,73	467.140,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-572.426,48	-681.022	-105.286,27	-575.735,73	467.140,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	2.424,60	-2.374,60	2.424,60
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	2.424,60	-2.374,60	2.424,60
10.	- Personalauszahlungen	-255.742,90	-283.423	-267.621,18	-15.801,82	-11.878,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.527	0,00	-12.527,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.118,07	-841.346	-219.970,29	-621.375,71	381.147,78
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.635,46	-22.486	-7.215,65	-15.270,35	419,81
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.496,43	-1.159.782	-494.807,12	-664.974,88	369.689,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.496,43	-1.159.732	-492.382,52	-667.349,48	372.113,91
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387.943,60	-2.492.847	-2.236.587,07	-256.260,58	-848.643,47
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-21.534,07	-12.500	-23.291,43	10.791,43	-1.757,36
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.477,67	-2.505.347	-2.259.878,50	-245.469,15	-850.400,83
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.409.477,67	-2.505.347	-2.259.878,50	-245.469,15	-850.400,83



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Wasser- und Energieversorgung
Produkt	110301	Wasser- und Energieversorgung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Wasser und Energie dienen, erhält die Stadt Übach-Palenberg Konzessionsabgaben	Sicherstellung der Versorgung aller Haushalte im Stadtgebiet mit Frischwasser und Energie

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Haushalte im Stadtgebiet	Konzessionsvertrag

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	991.552,08	1.139.800	852.676,88	287.123,12	-138.875,20
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	991.552,08	1.139.800	852.676,88	287.123,12	-138.875,20
11.	- Personalaufwendungen	-1.980,73	-2.547	-1.309,14	-1.237,86	671,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	-1.389,02	-788	-778,15	-9,85	610,87
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-3.369,75	-3.335	-2.087,29	-1.247,71	1.282,46
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	988.182,33	1.136.465	850.589,59	285.875,41	-137.592,74
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	988.182,33	1.136.465	850.589,59	285.875,41	-137.592,74
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	988.182,33	1.136.465	850.589,59	285.875,41	-137.592,74
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1103 Wasser- und Energieversorgung
 Produkt 110301 Wasser- und Energieversorgung

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	988.182,33	1.136.465	850.589,59	285.875,41	-137.592,74

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	928.362,85	1.139.800	898.040,92	241.759,08	-30.321,93
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.362,85	1.139.800	898.040,92	241.759,08	-30.321,93
10.	- Personalauszahlungen	-1.736,75	-2.405	-1.508,93	-896,07	227,82
11.	- Versorgungsauszahlungen	-748,49	-538	-594,08	56,08	154,41
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.922,58	2.922,58	-2.922,58
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485,24	-2.943	-5.025,59	2.082,59	-2.540,35
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.877,61	1.136.857	893.015,33	243.841,67	-32.862,28
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und
-anlagen; ÖPNV



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zugeordnete Produkte

- 120101 - Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
- 120102 - Kreisstraßen
- 120103 - Landesstraßen
- 120104 - Bundesstraßen
- 120105 - Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
- 120106 - Straßenreinigung incl. Winterdienst
- 120201 - Mitwirkung am ÖPNV

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.730,92	1.997.762	1.702.995,97	294.766,03	-1.734,95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.855,84	222.782	721.955,92	-499.173,92	-2.899,92
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,39	0	2.854,61	-2.854,61	684,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,93	0	14.237,32	-14.237,32	13.116,39
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.432.878,08	2.220.604	2.442.043,82	-221.439,82	9.165,74
11.	- Personalaufwendungen	-126.116,48	-184.276	-126.270,25	-58.005,75	-153,77
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.777,57	-62.635	-7.512,31	-55.122,69	1.265,26
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.180,80	-696.342	-703.734,09	7.392,09	115.446,71
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.683.004,30	-3.393.513	-2.704.030,99	-689.482,01	-21.026,69
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.162,85	-1.208.540	-1.505.517,51	296.977,51	-293.354,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.849.242,00	-5.545.306	-5.047.065,15	-498.240,85	-197.823,15
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.416.363,92	-3.324.702	-2.605.021,33	-719.680,67	-188.657,41
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.416.363,92	-3.324.702	-2.605.021,33	-719.680,67	-188.657,41
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.416.363,92	-3.324.702	-2.605.021,33	-719.680,67	-188.657,41
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.416.363,92	-3.324.702	-2.605.021,33	-719.680,67	-188.657,41

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.941,81	163.330	151.508,00	11.822,00	-10.433,81
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0,00	60,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170,39	0	2.854,61	-2.854,61	684,22
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.112,20	163.390	154.362,61	9.027,39	-9.749,59



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
10.	- Personalauszahlungen	-124.791,67	-172.923	-128.199,15	-44.723,85	-3.407,48
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.729,89	-42.759	-5.735,25	-37.023,75	-1.005,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.430,23	-696.342	-661.722,40	-34.619,60	46.707,83
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.060	-1.050,66	-7.009,34	-1.050,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.951,79	-920.084	-796.707,46	-123.376,54	41.244,33
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.839,59	-756.694	-642.344,85	-114.349,15	31.494,74
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.370,74	-2.041.469	-791.280,73	-1.250.188,52	141.090,01
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932.370,74	-2.041.469	-791.280,73	-1.250.188,52	141.090,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.370,74	-2.041.469	-791.280,73	-1.250.188,52	141.090,01



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrradwegen, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung auf kommunalen Verkehrsflächen.	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,75	0,90	0,75	0,15	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.466,47	1.819.842	1.518.731,52	301.110,48	-1.734,95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.758,71	3.432	445.055,40	-441.623,40	-2.703,31
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,39	0	2.854,61	-2.854,61	684,22
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120,93	0	14.237,32	-14.237,32	13.116,39
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.971.516,50	1.823.274	1.980.878,85	-157.604,85	9.362,35
11.	- Personalaufwendungen	-60.421,36	-99.735	-61.633,30	-38.101,70	-1.211,94
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-36.700	0,00	-36.700,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.731,22	-655.362	-665.231,46	9.869,46	112.499,76
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.429.135,65	-3.042.973	-2.450.162,34	-592.810,66	-21.026,69
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.162,85	-1.207.690	-1.222.247,70	14.557,70	-10.084,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.479.451,08	-5.042.460	-4.399.274,80	-643.185,20	80.176,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.507.934,58	-3.219.186	-2.418.395,95	-800.790,05	89.538,63
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.507.934,58	-3.219.186	-2.418.395,95	-800.790,05	89.538,63
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-2.507.934,58	-3.219.186	-2.418.395,95	-800.790,05	89.538,63
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-2.507.934,58	-3.219.186	-2.418.395,95	-800.790,05	89.538,63



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120101 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170,39	0	2.854,61	-2.854,61	684,22
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,39	0	2.854,61	-2.854,61	684,22
10.	- Personalauszahlungen	-60.421,36	-93.083	-61.633,30	-31.449,70	-1.211,94
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.054	0,00	-25.054,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.031,39	-655.362	-623.716,24	-31.645,76	43.315,15
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.210	0,00	-7.210,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.452,75	-780.709	-685.349,54	-95.359,46	42.103,21
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.282,36	-780.709	-682.494,93	-98.214,07	42.787,43
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.370,74	-1.131.057	-791.280,73	-339.776,92	141.090,01
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932.370,74	-1.131.057	-791.280,73	-339.776,92	141.090,01
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.370,74	-1.131.057	-791.280,73	-339.776,92	141.090,01



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120102	Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Kreisstraßen (Orstdurchfahrten und Ortsumgehungen) einschließlich verkehrsleitender und regelnder Anlagen, Nebenanlagen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung im Rahmen gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Auch an nicht städtischen Straßen befinden sich Vermögenswerte der Stadt Übach-Palenberg. Hierbei handelt es sich in aller Regel um Nebenanlagen wie Bürgersteige, Grünstreifen etc.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,33	22.800	7.763,33	15.036,67	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,66	0	42,66	-42,66	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	7.805,99	22.800	7.805,99	14.994,01	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,21	-28.500	-212,21	-28.287,79	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.907,41	-30.288	-1.967,62	-28.320,38	-60,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.898,58	-7.488	5.838,37	-13.326,37	-60,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	5.898,58	-7.488	5.838,37	-13.326,37	-60,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	5.898,58	-7.488	5.838,37	-13.326,37	-60,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120102 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	5.898,58	-7.488	5.838,37	-13.326,37	-60,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120103	Landesstraßen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Landstraßen (Orstdurchfahrten und Ortsumgehungen) einschließlich verkehrsleitender und regelnder Anlagen, Nebenanlagen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung im Rahmen gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit, Einwohner/innen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Auch an nicht städtischen Straßen befinden sich Vermögenswerte der Stadt Übach-Palenberg. Hierbei handelt es sich in aller Regel um Nebenanlagen wie Bürgersteige, Grünstreifen etc.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.086,45	115.200	135.086,45	-19.886,45	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.299,83	0	35.299,83	-35.299,83	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	170.386,28	115.200	170.386,28	-55.186,28	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.893,05	-154.200	-188.893,05	34.693,05	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-190.588,25	-155.988	-190.648,46	34.660,46	-60,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.201,97	-40.788	-20.262,18	-20.525,82	-60,21
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-20.201,97	-40.788	-20.262,18	-20.525,82	-60,21
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-20.201,97	-40.788	-20.262,18	-20.525,82	-60,21
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120103 Landesstraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-20.201,97	-40.788	-20.262,18	-20.525,82	-60,21

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.695,20	-1.788	-1.755,41	-32,59	-60,21
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-910.411	0,00	-910.411,60	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-910.411	0,00	-910.411,60	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-910.411	0,00	-910.411,60	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120104	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Bundesstraßen (Orstdurchfahrten und Ortsumgehungen) einschließlich verkehrsleitender und regelnder Anlagen, Nebenanlagen sowie Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung im Rahmen gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt

Auch an nicht städtischen Straßen befinden sich Vermögenswerte der Stadt Übach-Palenberg. Hierbei handelt es sich in aller Regel um Nebenanlagen wie Bürgersteige, Grünstreifen etc.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.374,36	36.400	35.374,36	1.025,64	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114,61	0	11.114,61	-11.114,61	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	46.488,97	36.400	46.488,97	-10.088,97	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-1.270,74	-1.351	-1.320,33	-30,67	-49,59
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.343,43	-45.500	-55.343,43	9.843,43	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-56.614,17	-46.851	-56.663,76	9.812,76	-49,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.125,20	-10.451	-10.174,79	-276,21	-49,59
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.125,20	-10.451	-10.174,79	-276,21	-49,59
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-10.125,20	-10.451	-10.174,79	-276,21	-49,59
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120104 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-10.125,20	-10.451	-10.174,79	-276,21	-49,59

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-1.270,74	-1.351	-1.320,33	-30,67	-49,59
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270,74	-1.351	-1.320,33	-30,67	-49,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270,74	-1.351	-1.320,33	-30,67	-49,59
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120105	Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen (bspw. Parkplätze oder sonstigen Parkanlagen)	Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit, EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen	Bundes- und Landesgesetze
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau
	Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
	. /
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040,31	3.520	6.040,31	-2.520,31	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	6.040,31	3.520	6.040,31	-2.520,31	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-41.804,91	-62.223	-43.347,75	-18.875,25	-1.542,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.350	0,00	-18.350,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441,44	-1.051	-262,93	-788,07	2.178,51
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.199,96	-122.340	-9.199,96	-113.140,04	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-53.446,31	-203.964	-52.810,64	-151.153,36	635,67
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.406,00	-200.444	-46.770,33	-153.673,67	635,67
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-47.406,00	-200.444	-46.770,33	-153.673,67	635,67
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-47.406,00	-200.444	-46.770,33	-153.673,67	635,67
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-47.406,00	-200.444	-46.770,33	-153.673,67	635,67



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120105 Sonstige öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-41.804,91	-58.897	-43.347,75	-15.549,25	-1.542,84
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.527	0,00	-12.527,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441,44	-1.051	-262,93	-788,07	2.178,51
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.246,35	-72.475	-43.610,68	-28.864,32	635,67
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.246,35	-72.475	-43.610,68	-28.864,32	635,67
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120106	Straßenreinigung incl. Winterdienst

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und der sonstigen Verkehrsinfrastruktur einschließlich Winterdienst; Kalkulation und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Gewährleistung eines imagefreundlichen Stadtbildes; nachhaltige und angemessene Gebührensätze

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen	Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
J.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Straßenreinigung stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,15	0,11	0,15	-0,04	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,04	0,25	0,04	0,21	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.640,03	219.340	230.443,42	-11.103,42	-196,61
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	230.640,03	219.390	230.443,42	-11.053,42	-196,61
11.	- Personalaufwendungen	-19.229,07	-17.391	-16.458,05	-932,95	2.771,02
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.777,57	-7.585	-7.512,31	-72,69	1.265,26
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.008,14	-39.929	-38.239,70	-1.689,30	768,44
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	-220,00	220,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850	-283.269,81	282.419,81	-283.269,81
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-67.234,78	-65.755	-345.699,87	279.944,87	-278.465,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	163.405,25	153.635	-115.256,45	268.891,45	-278.661,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	163.405,25	153.635	-115.256,45	268.891,45	-278.661,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	163.405,25	153.635	-115.256,45	268.891,45	-278.661,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120106	Straßenreinigung incl. Winterdienst

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	163.405,25	153.635	-115.256,45	268.891,45	-278.661,70

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.941,81	163.320	151.508,00	11.812,00	-10.433,81
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.941,81	163.370	151.508,00	11.862,00	-10.433,81
10.	- Personalauszahlungen	-17.904,26	-16.016	-18.386,95	2.370,95	-482,69
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.729,89	-5.178	-5.735,25	557,25	-1.005,36
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.957,40	-39.929	-37.743,23	-2.185,77	1.214,17
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-1.050,66	200,66	-1.050,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.591,55	-61.973	-62.916,09	943,09	-1.324,54
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.350,26	101.397	88.591,91	12.805,09	-11.758,35
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120201	Mitwirkung am ÖPNV

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitwirkung bei der Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten im Interesse der Stadt Übach-Palenberg	Zielorientierter und bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs; Reduzierung des Individualverkehrs; Senkung des CO2-Ausstoßes
Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit	Daseinsvorsorge; Verträge
Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung
Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	20	0,00	20,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	20	0,00	20,00	0,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	0,00	20	0,00	20,00	0,00
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	0,00	20	0,00	20,00	0,00

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 Mitwirkung am ÖPNV

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0,00	20,00	0,00
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

13

Natur- und
Landschaftspflege



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Produkte

- 130101 - Freizeitanlage Wurmthal
- 130109 - Sonstige öffentliche Grünflächen
- 130201 - Friedhöfe
- 130301 - Land- und Forstwirtschaft
- 130401 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	1.500	148,16	1.351,84	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.068,76	555.338	498.219,56	57.118,44	-128.849,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,39	41.040	299,36	40.740,64	-3.229,03
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,30	490	200,00	290,00	-618,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,88	0	210,05	-210,05	145,17
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	631.628,49	598.368	499.077,13	99.290,87	-132.551,36
11.	- Personalaufwendungen	-41.758,99	-53.324	-41.094,71	-12.229,29	664,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.651,64	-70.260	-60.271,79	-9.988,21	-25.620,15
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.392,71	-38.214	-32.430,64	-5.783,36	962,07
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.812,88	-168.350	-161.964,80	-6.385,20	104.848,08
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-376.616,22	-330.148	-295.761,94	-34.386,06	80.854,28
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	255.012,27	268.220	203.315,19	64.904,81	-51.697,08
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	255.012,27	268.220	203.315,19	64.904,81	-51.697,08
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	255.012,27	268.220	203.315,19	64.904,81	-51.697,08
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	255.012,27	268.220	203.315,19	64.904,81	-51.697,08

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.415,47	531.035	479.659,51	51.375,49	-49.755,96
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,39	41.040	128,57	40.911,43	-3.399,82
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	818,30	490	200,00	290,00	-618,30
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64,88	0	0,00	0,00	-64,88
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.827,04	574.065	479.988,08	94.076,92	-53.838,96
10.	- Personalauszahlungen	-41.758,99	-53.324	-41.094,71	-12.229,29	664,28
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.856,89	-70.260	-39.080,83	-31.179,17	5.776,06
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.179,48	-3.810	-2.901,53	-908,47	-722,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.795,36	-127.394	-83.077,07	-44.316,93	5.718,29
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.031,68	446.671	396.911,01	49.759,99	-48.120,67
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Freizeitanlage Wurmthal

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Planung, Anlegung, Unterhaltung der Grün- und Wasserflächen; Verwaltung der Pachtobjekte (Kiosk, Bootsverleih)	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes; Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt; Schaffung attraktiver und dorfnaher Erholungsgebiete

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Dieses Produkt bezieht sich ausschließlich auf die öffentlich zugängliche Parkanlage. Das umzäunte Gelände wird als sog. Betrieb gewerblicher Art bei der Stadt geführt und fällt somit in das Produkt 150102 Betriebe gewerblicher Art

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067,45	-4.400	-2.270,15	-2.129,85	-1.202,70
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-140,24	-1.125	-140,24	-984,76	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.207,69	-5.525	-2.410,39	-3.114,61	-1.202,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.207,69	-5.515	-2.410,39	-3.104,61	-1.202,70
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.207,69	-5.515	-2.410,39	-3.104,61	-1.202,70
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-1.207,69	-5.515	-2.410,39	-3.104,61	-1.202,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-1.207,69	-5.515	-2.410,39	-3.104,61	-1.202,70



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
 Produkt 130101 Freizeitanlage Wurmatal

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067,45	-4.400	-2.270,15	-2.129,85	-1.202,70
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067,45	-4.400	-2.270,15	-2.129,85	-1.202,70
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067,45	-4.390	-2.270,15	-2.119,85	-1.202,70
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130109	Sonstige öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes; Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes; Erhalt und Förderung des Waldbestandes; Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen	Bundes- und Landesgesetze; Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Mannheims	Technischer Betrieb

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft werden bei 130301 ausgewiesen.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,16	0	148,16	-148,16	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	0,00	1.010,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	348,16	1.010	348,16	661,84	0,00
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,59	-15.400	-7.595,49	-7.804,51	-1.218,90
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-340,70	-2.125	-340,70	-1.784,30	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.661,78	-34.540	-34.821,53	281,53	840,25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-42.379,07	-52.065	-42.757,72	-9.307,28	-378,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.030,91	-51.055	-42.409,56	-8.645,44	-378,65
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-42.030,91	-51.055	-42.409,56	-8.645,44	-378,65
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-42.030,91	-51.055	-42.409,56	-8.645,44	-378,65
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-42.030,91	-51.055	-42.409,56	-8.645,44	-378,65



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
 Produkt 130109 Sonstige öffentliche Grünflächen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010	0,00	1.010,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	200,00	-200,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.010	200,00	810,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,59	-15.400	-7.595,49	-7.804,51	-1.218,90
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.376,59	-15.400	-7.595,49	-7.804,51	-1.218,90
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.176,59	-14.390	-7.395,49	-6.994,51	-1.218,90
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130201	Friedhöfe

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Gebührenkalkulation und -erhebung; Überwachung und Durchsetzung des Friedhofsrechts	Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe; Sicherstellung von ordnungsgemäßen und würdigen Bestattungen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen, Allgemeinheit	Bestattungsgesetz NRW; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Gudehus	FB4 Bildung und Soziales

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
.I.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadttrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	Die Aufwendungen und Erträge im städtischen Teilhaushalt Friedhöfe stimmen insb. bei den sog. kalkulatorischen Posten (Abschreibung, Verzinsung) nicht mit den Kosten und Erlösen der Gebührenbedarfsberechnung überein. Dies resultiert aus unterschiedlichen Rechtsgrundlagen (Teilhaushalt nach GO/GemHVO, Gebührenbedarfsberechnung nach KAG).

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,40	0,85	0,40	0,45	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.068,76	555.338	498.219,56	57.118,44	-128.849,20
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,30	490	0,00	490,00	-618,30
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64,88	0	210,05	-210,05	145,17
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	627.751,94	555.848	498.429,61	57.418,39	-129.322,33
11.	- Personalaufwendungen	-26.235,81	-37.049	-24.952,11	-12.096,89	1.283,70
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.911,77	-34.924	-31.949,70	-2.974,30	962,07
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.971,62	-130.260	-124.241,74	-6.018,26	104.729,88
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-288.119,20	-202.233	-181.143,55	-21.089,45	106.975,65
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	339.632,74	353.615	317.286,06	36.328,94	-22.346,68
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	339.632,74	353.615	317.286,06	36.328,94	-22.346,68
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	339.632,74	353.615	317.286,06	36.328,94	-22.346,68
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 130201 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	339.632,74	353.615	317.286,06	36.328,94	-22.346,68

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.415,47	531.035	479.659,51	51.375,49	-49.755,96
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618,30	490	0,00	490,00	-618,30
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	64,88	0	0,00	0,00	-64,88
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.098,65	531.545	479.659,51	51.885,49	-50.439,14
10.	- Personalauszahlungen	-26.235,81	-37.049	-24.952,11	-12.096,89	1.283,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-260	0,00	-260,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.235,81	-37.309	-24.952,11	-12.356,89	1.283,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.862,84	494.236	454.707,40	39.528,60	-49.155,44
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0,00	-500,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Aufforstungen; Verpachtung von Grundstücken zur landwirtschaftlichen Nutzung	Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden; Gestaltung des Landschaftsbildes; Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten; Förderung der Landwirtschaft

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen, Allgemeinheit	Bundes- und Landesgesetze, Forstwirtschaftsplan

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,39	40.000	299,36	39.700,64	-3.229,03
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.528,39	41.500	299,36	41.200,64	-3.229,03
11.	- Personalaufwendungen	-6.355,65	-6.561	-6.409,29	-151,71	-53,64
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.207,60	-50.460	-50.406,15	-53,85	-23.198,55
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40	0,00	-40,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,48	-3.550	-2.901,53	-648,47	-722,05
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-35.742,73	-60.611	-59.716,97	-894,03	-23.974,24
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.214,34	-19.111	-59.417,61	40.306,61	-27.203,27
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-32.214,34	-19.111	-59.417,61	40.306,61	-27.203,27
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-32.214,34	-19.111	-59.417,61	40.306,61	-27.203,27
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-32.214,34	-19.111	-59.417,61	40.306,61	-27.203,27



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,39	40.000	128,57	39.871,43	-3.399,82
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,39	41.500	128,57	41.371,43	-3.399,82
10.	- Personalauszahlungen	-6.355,65	-6.561	-6.409,29	-151,71	-53,64
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.412,85	-50.460	-29.215,19	-21.244,81	8.197,66
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.179,48	-3.550	-2.901,53	-648,47	-722,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.947,98	-60.571	-38.526,01	-22.044,99	7.421,97
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.419,59	-19.071	-38.397,44	19.326,44	4.022,15
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
Produkt	130401	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Mitwirkung bei wasserbaulichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen des Wasserverband Eifel-Ruhr im Stadtgebiet	Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer; Schutz vor Hochwasser

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen	EU-Recht (Europäische Wasserrahmenrichtlinie -WRRL-); Landeswassergesetz; weitere Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- und Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
. /

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	. /

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
 Produkt 130401 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.167,53	-9.714	-9.733,31	19,31	-565,78
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

14

Umweltschutz



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

14 Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

140101 - Kommunalen Umweltschutz

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
11.	- Personalaufwendungen	-22.244,96	-22.975	-24.911,86	1.936,86	-2.666,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.470,88	4.470,88	-4.470,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397,55	-32.519	-139.880,75	107.360,79	-127.483,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,87	-50	0,00	-50,00	147,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.790,38	-55.544	-169.263,49	113.718,53	-134.473,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
10.	- Personalauszahlungen	-22.244,96	-22.975	-26.047,54	3.072,54	-3.802,58
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.413,28	3.413,28	-3.413,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.984,70	-32.519	-139.447,56	106.927,60	-123.462,86
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147,87	-50	0,00	-50,00	147,87



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

14 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.377,53	-55.544	-168.908,38	113.363,42	-130.530,85
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.377,53	-55.544	-61.002,78	5.457,82	-22.625,25
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.344,82	-20.000	-2.955,64	-17.044,36	-610,82
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.344,82	-20.000	-2.955,64	-17.044,36	-610,82
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.344,82	0	-2.955,64	2.955,64	-610,82



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	140101	Kommunaler Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Alle Umweltschutzmaßnahmen, die nicht direkt einem anderen Produkt im Zusammenhang mit dem Umweltschutz zugerechnet werden kann, wie bspw. Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz oder Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement (soweit nicht der PG 1301 Öffentliches Grün zuzuordnen)	Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Allgemeinheit	Bundesnaturschutzgesetz; Baugesetzbuch (BauGB); Landesimmissionsschutzgesetz; Landschaftsschutzgesetz und -verordnungen; Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Vogelheim	FB 6 Hoch- u. Tiefbau

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Als Querschnittsaufgabe verteilen sich die Finanzvorfälle für Umweltschutzmaßnahmen über die gesamte Verwaltung und betreffen Angelegenheiten der Ordnungsverwaltung, des Straßenbaus, der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung usw.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beschäftigtenstellen	Stellen	1,00	0,35	1,00	-0,65	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
11.	- Personalaufwendungen	-22.244,96	-22.975	-24.911,86	1.936,86	-2.666,90
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.470,88	4.470,88	-4.470,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397,55	-32.519	-139.880,75	107.360,79	-127.483,20
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,87	-50	0,00	-50,00	147,87
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-34.790,38	-55.544	-169.263,49	113.718,53	-134.473,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz
 Produkt 140101 Kommunal Umweltschutz

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-34.790,38	-55.544	-61.357,89	5.812,93	-26.567,51

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	107.905,60	-107.905,60	107.905,60
10.	- Personalauszahlungen	-22.244,96	-22.975	-26.047,54	3.072,54	-3.802,58
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.413,28	3.413,28	-3.413,28
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.984,70	-32.519	-139.447,56	106.927,60	-123.462,86
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147,87	-50	0,00	-50,00	147,87
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.377,53	-55.544	-168.908,38	113.363,42	-130.530,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.377,53	-55.544	-61.002,78	5.457,82	-22.625,25
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.344,82	-20.000	-2.955,64	-17.044,36	-610,82
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.344,82	-20.000	-2.955,64	-17.044,36	-610,82
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.344,82	0	-2.955,64	2.955,64	-610,82

Produktbereich

15

Wirtschaft und
Tourismus



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

- 150101 - Allgemeine Wirtschaftsförderung
- 150102 - Betriebe gewerblicher Art
- 150103 - Schloss Zweibrüggen
- 150201 - Touristische Öffentlichkeitsarbeit
- 150301 - Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.513,49	232.915	241.513,49	-8.598,49	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,42	1.500	3.421,13	-1.921,13	1.265,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	121.310	120.000,00	1.310,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.798,76	2.000	47.375,39	-45.375,39	3.576,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	407.467,67	357.725	412.310,01	-54.585,01	4.842,34
11.	- Personalaufwendungen	-113.194,25	-163.121	-81.782,76	-81.338,24	31.411,49
12.	- Versorgungsaufwendungen	-107.880,59	-111.225	-93.795,39	-17.429,61	14.085,20
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,00	-1.997	-103,80	-1.893,20	-87,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-296.874,43	-277.654	-295.081,65	17.427,65	1.792,78
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.652,83	-65.141	-62.650,60	-2.490,40	2,23
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-580.618,10	-644.138	-533.414,20	-110.723,80	47.203,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.150,43	-286.413	-121.104,19	-165.308,81	52.046,24
19.	+ Finanzerträge	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
22.	= Ordentliches Ergebnis	99.575,58	-16.413	563.486,76	-579.899,76	463.911,18
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	99.575,58	-16.413	563.486,76	-579.899,76	463.911,18
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	99.575,58	-16.413	563.486,76	-579.899,76	463.911,18

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,42	1.500	3.233,54	-1.733,54	1.078,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.903,10	121.310	120.000,00	1.310,00	96,90
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.798,76	2.000	45.570,59	-43.570,59	1.771,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.791,56	10.278	7.781,02	2.496,98	-2.010,54
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.374,85	405.088	861.176,10	-456.088,10	412.801,25
10.	- Personalauszahlungen	-97.886,11	-142.962	-105.960,58	-37.001,42	-8.074,47
11.	- Versorgungsauszahlungen	-58.132,65	-75.928	-71.607,74	-4.320,26	-13.475,09



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,00	-1.997	-103,80	-1.893,20	-87,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.194,64	-67.641	-63.784,70	-3.856,30	5.409,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.229,40	-313.528	-241.456,82	-72.071,18	-16.227,42
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.145,45	91.560	619.719,28	-528.159,28	396.573,83
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.035.161	0,00	1.035.161,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.035.161	0,00	1.035.161,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-696.062	0,00	-696.062,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.087,60	0	0,00	0,00	1.087,60
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.087,60	-696.062	-1.000,00	-695.062,00	87,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087,60	339.099	-1.000,00	340.099,00	87,60



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung/Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen; Gewerbebetriebe	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,19	1,06	0,19	0,87	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,05	0,35	0,05	0,30	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,42	1.500	3.421,13	-1.921,13	1.265,71
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.155,42	1.510	3.421,13	-1.911,13	1.265,71
11.	- Personalaufwendungen	-80.458,46	-101.036	-48.400,71	-52.635,29	32.057,75
12.	- Versorgungsaufwendungen	-76.525,70	-81.407	-65.398,04	-16.008,96	11.127,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-1.500	-924,82	-575,18	2.375,18
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-160.284,16	-208.943	-114.723,57	-94.219,43	45.560,59
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.128,74	-207.433	-111.302,44	-96.130,56	46.826,30
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-158.128,74	-207.433	-111.302,44	-96.130,56	46.826,30
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-158.128,74	-207.433	-111.302,44	-96.130,56	46.826,30
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-158.128,74	-207.433	-111.302,44	-96.130,56	46.826,30



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155,42	1.500	3.233,54	-1.733,54	1.078,12
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.155,42	1.510	3.233,54	-1.723,54	1.078,12
10.	- Personalauszahlungen	-68.885,49	-86.281	-65.036,23	-21.244,77	3.849,26
11.	- Versorgungsauszahlungen	-41.236,72	-55.572	-49.927,89	-5.644,11	-8.691,17
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0,00	-25.000,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-924,82	-575,18	-924,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.122,21	-168.353	-115.888,94	-52.464,06	-5.766,73
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.966,79	-166.843	-112.655,40	-54.187,60	-4.688,61
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.035.161	0,00	1.035.161,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.035.161	0,00	1.035.161,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-696.062	0,00	-696.062,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-696.062	0,00	-696.062,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	339.099	0,00	339.099,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150102	Betriebe gewerblicher Art

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Betriebe gewerblicher Art (kurz BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Der Begriff umfasst alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr sind nicht erforderlich.	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,12	0,09	0,12	-0,03	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.904,22	193.755	200.904,22	-7.149,22	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00	120.020	120.000,00	20,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.798,76	2.000	47.375,39	-45.375,39	3.576,63
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	364.702,98	315.775	368.279,61	-52.504,61	3.576,63
11.	- Personalaufwendungen	-8.146,67	-12.506	-5.575,97	-6.930,03	2.570,70
12.	- Versorgungsaufwendungen	-5.507,75	-5.990	-5.184,07	-805,93	323,68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.708,16	-226.004	-240.246,36	14.242,36	461,80
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.865,63	-60.590	-60.466,96	-123,04	-2.601,33
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-312.228,21	-305.090	-311.473,36	6.383,36	754,85
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.474,77	10.685	56.806,25	-46.121,25	4.331,48
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	52.474,77	10.685	56.806,25	-46.121,25	4.331,48
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	52.474,77	10.685	56.806,25	-46.121,25	4.331,48



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150102 Betriebe gewerblicher Art

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	52.474,77	10.685	56.806,25	-46.121,25	4.331,48

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.753,10	120.020	120.000,00	20,00	246,90
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.798,76	2.000	45.570,59	-43.570,59	1.771,83
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.791,56	10.278	7.781,02	2.496,98	-2.010,54
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.343,42	132.298	173.351,61	-41.053,61	8,19
10.	- Personalauszahlungen	-7.213,61	-11.420	-7.007,09	-4.412,91	206,52
11.	- Versorgungsauszahlungen	-2.967,91	-4.089	-3.957,76	-131,24	-989,85
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.707,44	-63.090	-61.601,06	-1.488,94	6.106,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.888,96	-78.599	-72.565,91	-6.033,09	5.323,05
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.454,46	53.699	100.785,70	-47.086,70	5.331,24
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150103	Schloss Zweibrüggen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
- Verwaltung der städtischen Liegenschaft (einschl. Koordinierung und Prüfung des Einsatzes von Hausmeister und Gärtner)	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung von Arbeitsplätzen
- Durchführung von Vertragsangelegenheiten für Gewerbe- und Wohnräume	
- Durchführung von Nebenkostenabrechnungen für Gewerbe- und Wohnräume	

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
EinwohnerInnen; Gewerbebetriebe; FirmengründerInnen	Daseinsvorsorge; Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Waliczek	FB 5 Stadtentwicklung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Ausschuss für Bauen, Sicherheit und Ordnung (BSO); Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales (KBS); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,34	0,29	0,34	-0,05	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,59	0,35	0,59	-0,24	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.616,45	39.160	39.616,45	-456,45	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	0,00	1.260,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	39.616,45	40.420	39.616,45	803,55	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-14.867,19	-35.101	-19.282,41	-15.818,59	-4.415,22
12.	- Versorgungsaufwendungen	-16.578,98	-15.455	-14.588,87	-866,13	1.990,11
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,00	-1.997	-103,80	-1.893,20	-87,80
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.099,42	-51.650	-53.770,44	2.120,44	1.328,98
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,40	-500	-466,66	-33,34	-398,26
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-86.629,99	-104.703	-88.212,18	-16.490,82	-1.582,19
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.013,54	-64.283	-48.595,73	-15.687,27	-1.582,19
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-47.013,54	-64.283	-48.595,73	-15.687,27	-1.582,19
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-47.013,54	-64.283	-48.595,73	-15.687,27	-1.582,19
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150103 Schloss Zweibrüggen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-47.013,54	-64.283	-48.595,73	-15.687,27	-1.582,19

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.260	0,00	1.260,00	-150,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	1.260	0,00	1.260,00	-150,00
10.	- Personalauszahlungen	-12.252,01	-32.300	-23.131,00	-9.169,00	-10.878,99
11.	- Versorgungsauszahlungen	-8.933,77	-10.551	-11.137,82	586,82	-2.204,05
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,00	-1.997	-103,80	-1.893,20	-87,80
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-68,40	-500	-466,66	-33,34	-398,26
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.270,18	-45.348	-34.839,28	-10.508,72	-13.569,10
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.120,18	-44.088	-34.839,28	-9.248,72	-13.719,10
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.087,60	0	0,00	0,00	1.087,60
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.087,60	0	0,00	0,00	1.087,60
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087,60	0	0,00	0,00	1.087,60



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus
Produkt	150201	Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Entwicklung von bedarfsgerechten, zielorientierten Werbemaßnahmen (Herausgabe von Werbepublikationen, Schaltung von Prospektwerbung oder sonstiger Medienwerbung) für den Tourismus; Zusammenarbeit mit Verbänden und anderen touristischen Gremien; Entwicklung und Veröffentlichung von Veranstaltungskatalogen o.ä.	Verbesserung der touristischen Infrastruktur und des Image

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Einwohner/innen; Gäste	Ratsbeschlüsse; Beschlüsse des VVS

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Schröder	FB 1 Allgemeine Verwaltung

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,18	0,15	0,18	-0,03	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,82	0	992,82	-992,82	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	992,82	10	992,82	-982,82	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-5.608,74	-7.506	-4.590,32	-2.915,68	1.018,42
12.	- Versorgungsaufwendungen	-8.386,34	-7.587	-7.845,97	258,97	540,37
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066,85	0	-1.064,85	1.064,85	2,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,80	-2.551	-792,16	-1.758,84	626,64
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-16.480,73	-17.644	-14.293,30	-3.350,70	2.187,43
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.487,91	-17.634	-13.300,48	-4.333,52	2.187,43
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-15.487,91	-17.634	-13.300,48	-4.333,52	2.187,43
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	-15.487,91	-17.634	-13.300,48	-4.333,52	2.187,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-15.487,91	-17.634	-13.300,48	-4.333,52	2.187,43



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Tourismus
 Produkt 150201 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0,00	10,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	-5.552,33	-6.131	-6.653,03	522,03	-1.100,70
11.	- Versorgungsauszahlungen	-4.519,07	-5.179	-5.989,98	810,98	-1.470,91
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418,80	-2.551	-792,16	-1.758,84	626,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.490,20	-13.861	-13.435,17	-425,83	-1.944,97
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.490,20	-13.851	-13.435,17	-415,83	-1.944,97
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Anteile an Unternehmen
Produkt	150301	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Verwaltung der städtischen Beteiligungen an Unternehmen.	Beeinflussung und Nutzung der Unternehmensziele für eigene Leitziele; Erzielung von Dividenden

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Beteiligungsunternehmen; Einwohner/innen	Daseinsvorsorge; Beteiligungsverträge

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
 Die Stadt Übach-Palenberg ist an nachfolgenden Unternehmen wie folgt beteiligt:
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) mit 8,50 %
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG) mit 6,00 %
 - Carolus Magnus Centrum für Umwelttechnologie Übach-Palenberg GmbH (CMC) mit 54,92 %

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV); Mitgliederversammlungen der Beteiligungsunternehmen	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-4.113,19	-6.972	-3.933,35	-3.038,65	179,84
12.	- Versorgungsaufwendungen	-881,82	-786	-778,44	-7,56	103,38
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-4.995,01	-7.758	-4.711,79	-3.046,21	283,22
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.995,01	-7.748	-4.711,79	-3.036,21	283,22
19.	+ Finanzerträge	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
22.	= Ordentliches Ergebnis	267.731,00	262.252	679.879,16	-417.627,16	412.148,16
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	267.731,00	262.252	679.879,16	-417.627,16	412.148,16



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Anteile an Unternehmen
 Produkt 150301 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	267.731,00	262.252	679.879,16	-417.627,16	412.148,16

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0,00	10,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272.726,01	270.000	684.590,95	-414.590,95	411.864,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.726,01	270.010	684.590,95	-414.580,95	411.864,94
10.	- Personalauszahlungen	-3.982,67	-6.830	-4.133,23	-2.696,77	-150,56
11.	- Versorgungsauszahlungen	-475,18	-537	-594,29	57,29	-119,11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.457,85	-7.367	-4.727,52	-2.639,48	-269,67
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.268,16	262.643	679.863,43	-417.220,43	411.595,27
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Produktbereich

16

Allgemeine
Finanzwirtschaft



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.967.136,53	34.734.815,00	34.944.579,61	209.764,61
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765.087,83	10.664.407,00	10.467.100,37	-197.306,63
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	19.855,00	19.855,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.429.876,89	64.400,00	47.732,80	-16.667,20
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	45.162.101,25	45.463.622,00	45.479.267,78	15.645,78
11. - Personalaufwendungen	-54.692,27	-58.063,00	-40.331,74	17.731,26
12. - Versorgungsaufwendungen	-40.752,49	-33.222,00	-32.909,76	312,24
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.224,85	0,00	2.224,85
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	-22.680.778,25	-22.503.482,00	-23.101.723,25	-598.241,25
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.023,59	-102.549,00	-35.626,48	66.922,52
17. = Ordentliche Aufwendungen	-22.564.199,42	-22.699.540,85	-23.210.591,23	-511.050,38
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.597.901,83	22.764.081,15	22.268.676,55	-495.404,60
19. + Finanzerträge	131.573,69	11.320,00	1.122,13	-10.197,87
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.139.980,04	-1.092.364,00	-844.829,00	247.535,00
21. = Finanzergebnis	-2.008.406,35	-1.081.044,00	-843.706,87	237.337,13
22. = Ordentliches Ergebnis	20.589.495,48	21.683.037,15	21.424.969,68	-258.067,47
23. + Außerordentliche Erträge	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	33.589.495,48	21.683.037,15	21.424.969,68	-258.067,47
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Jahresergebnis des Teilhaushaltes	33.589.495,48	21.683.037,15	21.424.969,68	-258.067,47

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***



Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

160101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160102 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	33.635.249,05	34.734.815,00	34.593.806,96	-141.008,04
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116.707,77	10.483.243,00	10.467.100,37	-16.142,63
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	19.855,00	19.855,00
7. + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	405.203,79	64.400,00	103.509,30	39.109,30
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.368,12	11.320,00	1.733,76	-9.586,24
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.287.528,73	45.293.778,00	45.186.005,39	-107.772,61
10. - Personalauszahlungen	-48.379,01	-52.049,00	-48.781,74	3.267,26
11. - Versorgungsauszahlungen	-21.959,91	-22.675,00	-25.124,74	-2.449,74
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.224,85	0,00	2.224,85
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.333.559,81	-1.092.364,00	-800.869,45	291.494,55
14. - Transferauszahlungen	-24.940.160,52	-22.503.482,00	-23.518.110,16	-1.014.628,16
15. - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.716,11	-102.549,00	25.358,23	127.907,23
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.423.775,36	-23.775.343,85	-24.367.527,86	-592.184,01
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.136.246,63	21.518.434,15	20.818.477,53	-699.956,62
1. + Investitionspauschale	847.728,53	888.734,00	888.733,71	-0,29
2. + Schul-/Bildungspauschale	120.840,00	0,00	0,00	0,00
3. + Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Sonstige allg. Zuwendungen	0,00	3.656.494,00	2.663,57	-3.653.830,43
5. = Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.568,53	4.545.228,00	891.397,28	-3.653.830,72
6. + Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
10. + Darlehen vom privaten Bereich	27.981.974,84	595.733,00	2.818.960,00	2.223.227,00
11. = Aufnahme von Darlehen	27.981.974,84	595.733,00	2.818.960,00	2.223.227,00
12. + Rückflüsse von Darlehen	11.426,99	6.000,00	5.720,36	-279,64
13. - Tilgung von Darlehen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. - Tilgung von Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Tilgung von Darlehen von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Tilgung von Darlehen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Tilgung von Darlehen vom privaten Bereich	-6.842.924,01	-2.827.399,00	-5.726.177,34	-2.898.778,34
18. = Tilgung von Darlehen	-6.842.924,01	-2.827.399,00	-5.726.177,34	-2.898.778,34
19. - Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.119.046,35	2.319.562,00	-2.010.099,70	-4.329.661,70

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie die in diesem Zusammenhang stehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder und Säumniszuschläge pp.; Verbuchung von Steueranteilen (bspw. Gemeindeanteile an der Einkommens-/Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnlichen Erträgen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen; Verbuchung von allgemeinen Zuweisungen (bspw. Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüssen) und allgemeinen Umlagen (bspw. Kreisumlage)	Rechtmäßige Erzielung bzw. Ermittlung von Finanzeinnahmen und -ausgaben für die Stadt Übach-Palenberg; Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleiches

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Steuerpflichtige; Land NRW; Kreis Heinsberg	Bundes- und Landesgesetze; Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
./.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	./.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,08	0,43	0,08	0,35	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,50	0,28	0,50	-0,22	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.967.136,53	34.734.815	34.944.579,61	-209.764,61	1.977.443,08
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765.087,83	10.664.407	10.467.100,37	197.306,63	702.012,54
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.855,00	-19.855,00	19.855,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	42.732.224,36	45.399.222	45.431.534,98	-32.312,98	2.699.310,62
11.	- Personalaufwendungen	-41.210,48	-45.551	-29.433,72	-16.117,28	11.776,76
12.	- Versorgungsaufwendungen	-33.565,66	-27.729	-27.461,17	-267,83	6.104,49
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	-22.680.778,25	-22.503.482	-23.101.723,25	598.241,25	-420.945,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.496,89	-45.579	-12.442,23	-33.136,77	32.054,66
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-22.800.051,28	-22.622.341	-23.171.060,37	548.719,37	-371.009,09
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.932.173,08	22.776.881	22.260.474,61	516.406,39	2.328.301,53
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	19.932.173,08	22.776.881	22.260.474,61	516.406,39	2.328.301,53
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	19.932.173,08	22.776.881	22.260.474,61	516.406,39	2.328.301,53
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	19.932.173,08	22.776.881	22.260.474,61	516.406,39	2.328.301,53

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.635.249,05	34.734.815	34.593.806,96	141.008,04	958.557,91
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.116.707,77	10.483.243	10.467.100,37	16.142,63	-2.649.607,40
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	19.855,00	-19.855,00	19.855,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.751.956,82	45.218.058	45.080.762,33	137.295,67	-1.671.194,49
10.	- Personalauszahlungen	-36.037,66	-40.525	-36.484,79	-4.040,21	-447,13
11.	- Versorgungsauszahlungen	-18.087,23	-18.929	-20.965,13	2.036,13	-2.877,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-24.940.160,52	-22.503.482	-23.518.110,16	1.014.628,16	1.422.050,36
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.496,86	-45.579	-12.442,23	-33.136,77	32.054,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.038.782,27	-22.608.515	-23.588.002,31	979.487,31	1.450.779,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.713.174,55	22.609.543	21.492.760,02	1.116.782,98	-220.414,53
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.568,53	4.545.228	891.397,28	3.653.830,72	-77.171,25
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.568,53	4.545.228	891.397,28	3.653.830,72	-77.171,25
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.663,57	2.663,57	-2.663,57
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.663,57	2.663,57	-2.663,57
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	968.568,53	4.545.228	888.733,71	3.656.494,29	-79.834,82



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Allgemeine Ziele
Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie die damit im Zusammenhang stehenden Kreditbeschaffungskosten; Verwaltung und Bearbeitung der Schuldendienste; Schuldenmanagement	Sicherung der (kurzfristigen) Liquidität; ertragsbringende Anlage vorhandenen Geldvermögens; Optimierung der Schuldenstruktur und Senkung der Schuldendienste

Zielgruppen	Auftragsgrundlage(n)
Private und öffentliche Kreditinstitute; KfW; NRW Bank	Gemeindeordnung (GO NRW); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW); Krediterlass; Satzungen

Produktverantwortlich	Zuständige Organisationseinheit
Herr Beeck	FB 2 Finanzwesen

Zusätzliche Erläuterungen zum Produkt
/.

Gremien	Zusätzliche Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt
Stadtrat (Rat); Haupt- und Finanzausschuss (HuFA); Verwaltungsvorstand (VV)	/.

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw.2017	Istabw. 2017
Beamtenstellen	Stellen	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Beschäftigtenstellen	Stellen	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
Anzahl der Einwohner	Einwohner	24.698	25.000	0	25.000	-24.698

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.429.876,89	64.400	47.732,80	16.667,20	-2.382.144,09
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.429.876,89	64.400	47.732,80	16.667,20	-2.382.144,09
11.	- Personalaufwendungen	-13.481,79	-12.512	-10.898,02	-1.613,98	2.583,77
12.	- Versorgungsaufwendungen	-7.186,83	-5.493	-5.448,59	-44,41	1.738,24
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.224	0,00	-2.224,85	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.520,48	-56.970	-23.184,25	-33.785,75	-279.704,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	235.851,86	-77.199	-39.530,86	-37.668,99	-275.382,72
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.665.728,75	-12.799	8.201,94	-21.001,79	-2.657.526,81
19.	+ Finanzerträge	131.573,69	11.320	1.122,13	10.197,87	-130.451,56
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.139.980,04	-1.092.364	-844.829,00	-247.535,00	1.295.151,04
21.	= Finanzergebnis	-2.008.406,35	-1.081.044	-843.706,87	-237.337,13	1.164.699,48
22.	= Ordentliches Ergebnis	657.322,40	-1.093.843	-835.504,93	-258.338,92	-1.492.827,33
23.	+ Außerordentliche Erträge	13.000.000,00	0	0,00	0,00	-13.000.000,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	13.000.000,00	0	0,00	0,00	-13.000.000,00
26.	= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehung	13.657.322,40	-1.093.843	-835.504,93	-258.338,92	-14.492.827,33
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes	13.657.322,40	-1.093.843	-835.504,93	-258.338,92	-14.492.827,33



Produktrechnung 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Planabw. 2017	Istabw. 2017
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	405.203,79	64.400	103.509,30	-39.109,30	-301.694,49
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.368,12	11.320	1.733,76	9.586,24	-128.634,36
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.571,91	75.720	105.243,06	-29.523,06	-430.328,85
10.	- Personalauszahlungen	-12.341,35	-11.524	-12.296,95	772,95	44,40
11.	- Versorgungsauszahlungen	-3.872,68	-3.746	-4.159,61	413,61	-286,93
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.224	0,00	-2.224,85	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.333.559,81	-1.092.364	-800.869,45	-291.494,55	31.532.690,36
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.219,25	-56.970	37.800,46	-94.770,46	73.019,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.384.993,09	-1.166.828	-779.525,55	-387.303,30	31.605.467,54
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.849.421,18	-1.091.108	-674.282,49	-416.826,36	31.175.138,69
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26.	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.236	0,00	-42.236,71	0,00
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.236	0,00	-42.236,71	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.236	0,00	-42.236,71	0,00

INVESTITIONS- RECHNUNG



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 010201 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.790,97	35.000,00	30.176,09	-4.823,91
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	8.790,97	35.000,00	30.176,09	-4.823,91
Saldo Ein- und Auszahlungen	8.790,97	35.000,00	30.176,09	-4.823,91



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010202 Dienstleistungen im Bereich TUIV
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.015,76	169.500,00	120.772,75	-48.727,25
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	208.015,76	169.500,00	120.772,75	-48.727,25
Saldo Ein- und Auszahlungen	208.015,76	169.500,00	120.772,75	-48.727,25



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010204 Finanzmanagement
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	544,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	50,00	50,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000,00	10.800,00	800,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	1.044,00	10.000,00	10.850,00	850,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.044,00	10.000,00	10.850,00	850,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 010205 Rechnungsprüfung
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.167,78	0,00	1.510,00	1.510,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	3.167,78	0,00	1.510,00	1.510,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	3.167,78	0,00	1.510,00	1.510,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010301 Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportflächen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	54.936,90	50.000,00	49.925,26	-74,74
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	54.936,90	50.000,00	49.925,26	-74,74
Saldo Ein- und Auszahlungen	54.936,90	50.000,00	49.925,26	-74,74



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
 Produkt 010302 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	20.418,39	15.418,39
für Baumaßnahmen	26.701,72	27.600,00	14.988,72	-12.611,28
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.216,75	8.500,00	3.133,27	-5.366,73
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	32.918,47	41.100,00	38.540,38	-2.559,62
Saldo Ein- und Auszahlungen	32.918,47	41.100,00	38.540,38	-2.559,62



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Baubetriebshof
Produkt 010309 Sonstige Leistungen des Baubetriebsamtes (Einzelaufträge)
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.648,00	0,00	16.692,67	16.692,67
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	11.648,00	0,00	16.692,67	16.692,67
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.697,90	140.400,00	150.070,48	9.670,48
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	257.697,90	140.400,00	150.070,48	9.670,48
Saldo Ein- und Auszahlungen	269.345,90	140.400,00	166.763,15	26.363,15



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Liegenschaftsmanagement
Produkt 010401 Grundstückserwerb, -veräußerung und -verwaltung
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.001.278,14	407.645,00	1.309.530,91	901.885,91
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	6.001.278,14	407.645,00	1.309.530,91	901.885,91
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.190.176,60	139.000,00	1.303.664,22	1.164.664,22
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.110,02	2.110,02
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.190.176,60	139.000,00	1.305.774,24	1.166.774,24
Saldo Ein- und Auszahlungen	12.191.454,74	546.645,00	2.615.305,15	2.068.660,15



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	127.000,00	0,00	-127.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	43.093,77	23.760,00	6.348,50	-17.411,50
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.270,23	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	62.364,00	23.760,00	6.348,50	-17.411,50
Saldo Ein- und Auszahlungen	62.364,00	150.760,00	6.348,50	-144.411,50



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Baumanagement
 Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen
 Projekt 0301-002 Heizungsanlage Grundschule Boscheln

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	54.050,00	52.900,31	-1.149,69
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	54.050,00	52.900,31	-1.149,69
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	54.050,00	52.900,31	-1.149,69



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010501 Investive Baumaßnahmen
Projekt 1602-001 Programm Gute Schule 2020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	595.733,00	0,00	-595.733,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	595.733,00	0,00	-595.733,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	595.733,00	0,00	-595.733,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baumanagement
Produkt 010502 Objektverwaltung
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.449,20	10.000,00	3.381,01	-6.618,99
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	18.449,20	10.000,00	3.381,01	-6.618,99
Saldo Ein- und Auszahlungen	18.449,20	10.000,00	3.381,01	-6.618,99



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	38.676,07	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.550,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	45.226,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522.562,53	1.274.133,10	1.261.272,63	-12.860,47
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	522.562,53	1.274.133,10	1.261.272,63	-12.860,47
Saldo Ein- und Auszahlungen	567.788,60	1.274.133,10	1.261.272,63	-12.860,47



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Gemeinschaftsgrundschule Boscheln
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	598,80	5.860,00	5.529,22	-330,78
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	598,80	5.860,00	5.529,22	-330,78
Saldo Ein- und Auszahlungen	598,80	5.860,00	5.529,22	-330,78



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	3.087,74	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	3.087,74	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.650,72	4.620,00	3.454,40	-1.165,60
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	7.650,72	4.620,00	3.454,40	-1.165,60
Saldo Ein- und Auszahlungen	10.738,46	4.620,00	3.454,40	-1.165,60



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030104 Gemeinschaftsgrundschule Palenberg
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.256,19	6.230,00	3.522,00	-2.708,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.256,19	6.230,00	3.522,00	-2.708,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.256,19	6.230,00	3.522,00	-2.708,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030105 Katholische Grundschule Scherpenseel
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.922,47	5.850,05	5.763,49	-86,56
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.922,47	5.850,05	5.763,49	-86,56
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.922,47	5.850,05	5.763,49	-86,56



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 Katholische Grundschule Übach
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390,55	11.312,24	11.256,25	-55,99
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	390,55	11.312,24	11.256,25	-55,99
Saldo Ein- und Auszahlungen	390,55	11.312,24	11.256,25	-55,99



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030110 Gemeinschaftshauptschule Übach-Palenberg
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.531,99	12.321,00	3.716,62	-8.604,38
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.531,99	12.321,00	3.716,62	-8.604,38
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.531,99	12.321,00	3.716,62	-8.604,38



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030120 Städtische Realschule Übach-Palenberg
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.110,46	24.170,00	12.175,05	-11.994,95
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	84.110,46	24.170,00	12.175,05	-11.994,95
Saldo Ein- und Auszahlungen	84.110,46	24.170,00	12.175,05	-11.994,95



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030130 Carolus Magnus Gymnasium
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.772,56	31.520,00	29.956,41	-1.563,59
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	24.772,56	31.520,00	29.956,41	-1.563,59
Saldo Ein- und Auszahlungen	24.772,56	31.520,00	29.956,41	-1.563,59



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030140 Willy-Brandt-Gesamtschule
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.615,16	38.060,00	36.206,76	-1.853,24
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	137.615,16	38.060,00	36.206,76	-1.853,24
Saldo Ein- und Auszahlungen	137.615,16	38.060,00	36.206,76	-1.853,24



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030150 Comeniuschule
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
 Produkt 030209 Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	16.364,01	-3.635,99
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	20.000,00	16.364,01	-3.635,99
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	20.000,00	16.364,01	-3.635,99



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen
Produkt 040101 Eigene Projekte, Veranstaltungen und Ausstellungen
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0503 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
 Produkt 050301 Leistungen für ausländische Flüchtlinge
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911,89	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	911,89	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.111,89	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
 Produkt 050403 Mehrgenerationenhaus
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.821,06	3.000,00	0,00	-3.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.821,06	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.821,06	6.000,00	0,00	-6.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Städtische Jugendarbeit
 Produkt 060201 Städtisches Jugendzentrum
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.771,56	2.000,00	1.981,98	-18,02
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.771,56	2.000,00	1.981,98	-18,02
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.771,56	4.000,00	1.981,98	-2.018,02



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Städtische Jugendarbeit
 Produkt 060202 Fachliche Schwerpunktarbeit
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen und Bädern
 Produkt 080102 Bereitstellung und Betrieb des Ü-Bades
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.015,87	31.240,00	24.414,44	-6.825,56
für den Erwerb von Finanzanlagen	6.270.000,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	6.275.015,87	31.240,00	24.414,44	-6.825,56
Saldo Ein- und Auszahlungen	6.275.015,87	31.240,00	24.414,44	-6.825,56



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	729.291,56	258.842,46	237.848,22	-20.994,24
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.534,07	12.500,00	23.291,43	10.791,43
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	750.825,63	271.342,46	261.139,65	-10.202,81
Saldo Ein- und Auszahlungen	750.825,63	271.342,46	261.139,65	-10.202,81



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-002	Am Bucksberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	7.673,35	59.000,00	88.984,40	29.984,40
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	7.673,35	59.000,00	88.984,40	29.984,40
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.673,35	59.000,00	88.984,40	29.984,40



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	1102-003	Einhardstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	56.848,05	21.705,91	-35.142,14
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	56.848,05	21.705,91	-35.142,14
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	56.848,05	21.705,91	-35.142,14



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6623	Kanalerneuerung Kastell- und Waldstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	116.794,81	52.000,00	11.923,14	-40.076,86
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	116.794,81	52.000,00	11.923,14	-40.076,86
Saldo Ein- und Auszahlungen	116.794,81	52.000,00	11.923,14	-40.076,86



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	6636	Erneuerung Gutenbergstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	93.139,24	62.541,54	62.413,69	-127,85
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	93.139,24	62.541,54	62.413,69	-127,85
Saldo Ein- und Auszahlungen	93.139,24	62.541,54	62.413,69	-127,85



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	66500	Regenrückhaltebecken Scherpenseel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	1.928.615,60	1.741.702,02	-186.913,58
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	1.928.615,60	1.741.702,02	-186.913,58
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.928.615,60	1.741.702,02	-186.913,58



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Projekt	66504	Regenklärbecken Scherpenseel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	441.044,64	75.000,00	72.009,69	-2.990,31
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	441.044,64	75.000,00	72.009,69	-2.990,31
Saldo Ein- und Auszahlungen	441.044,64	75.000,00	72.009,69	-2.990,31



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	785.651,87	352.500,00	408.183,79	55.683,79
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	785.651,87	352.500,00	408.183,79	55.683,79
Saldo Ein- und Auszahlungen	785.651,87	352.500,00	408.183,79	55.683,79



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120101 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
 Projekt 1102-002 Am Bucksberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	30.890,39	336.000,00	254.993,24	-81.006,76
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	30.890,39	336.000,00	254.993,24	-81.006,76
Saldo Ein- und Auszahlungen	30.890,39	336.000,00	254.993,24	-81.006,76



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120101 Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
 Projekt 1102-003 Einhardstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	162.557,65	49.940,70	-112.616,95
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	162.557,65	49.940,70	-112.616,95
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	162.557,65	49.940,70	-112.616,95



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-007	Rathausplatz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	23.129,72	100.000,00	9.929,74	-90.070,26
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	23.129,72	100.000,00	9.929,74	-90.070,26
Saldo Ein- und Auszahlungen	23.129,72	100.000,00	9.929,74	-90.070,26



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	1102-008	Sanierung der Bahnbrücke Wurmtalpark

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	66112	Radweg In der Schley

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.806,78	-2.193,22
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	30.000,00	27.806,78	-2.193,22
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	30.000,00	27.806,78	-2.193,22



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Kommunale Verkehrsflächen und -anlagen
Projekt	6636	Erneuerung Gutenbergstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	92.698,76	100.000,00	40.426,48	-59.573,52
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	92.698,76	100.000,00	40.426,48	-59.573,52
Saldo Ein- und Auszahlungen	92.698,76	100.000,00	40.426,48	-59.573,52



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120103 Landesstraßen
 Projekt 6645 Öffnung der Aachener Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	910.411,60	0,00	-910.411,60
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	910.411,60	0,00	-910.411,60
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	910.411,60	0,00	-910.411,60



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 130201 Friedhöfe
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 1401 Umweltschutz
 Produkt 140101 Kommunaler Umweltschutz
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.344,82	20.000,00	2.955,64	-17.044,36
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	2.344,82	20.000,00	2.955,64	-17.044,36
Saldo Ein- und Auszahlungen	2.344,82	40.000,00	2.955,64	-37.044,36



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Allgemeine Wirtschaftsförderung
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.035.161,00	0,00	-1.035.161,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	1.035.161,00	0,00	-1.035.161,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	696.062,00	0,00	-696.062,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	696.062,00	0,00	-696.062,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	1.731.223,00	0,00	-1.731.223,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150103 Schloss Zweibrüggen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.087,60	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	1.087,60	0,00	0,00	0,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	1.087,60	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Anteile an Unternehmen
 Produkt 150301 Anteile an Unternehmen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	968.568,53	4.545.228,00	891.397,28	-3.653.830,72
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	968.568,53	4.545.228,00	891.397,28	-3.653.830,72
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	2.663,57	2.663,57
Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	2.663,57	2.663,57
Saldo Ein- und Auszahlungen	968.568,53	4.545.228,00	894.060,85	-3.651.167,15



Teilfinanzrechnung 2017

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
 Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterhalb der Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ SP. 2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Einzahlungen				
aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.426,99	6.000,00	5.720,36	-279,64
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	11.426,99	6.000,00	5.720,36	-279,64
Auszahlungen				
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.236,71	0,00	-42.236,71
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen	0,00	42.236,71	0,00	-42.236,71
Saldo Ein- und Auszahlungen	11.426,99	48.236,71	5.720,36	-42.516,35

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	91.108,22	50.643,54
1.1.1	Lizenzen	91.108,22	50.643,54
	<i>01210000 Software-Lizenzen</i>	<i>91.104,22</i>	<i>50.639,54</i>
	<i>01290000 Sonstige Lizenzen</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>
1.1.2	Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	142.261.812,65	144.368.109,04
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.946.864,17	26.971.508,82
1.2.1.1	Grünflächen	17.578.671,77	18.078.484,97
	<i>02110000 Grund und Boden von Grünflächen</i>	<i>16.282.636,43</i>	<i>16.750.325,22</i>
	<i>02120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</i>	<i>1.296.035,34</i>	<i>1.328.159,75</i>
1.2.1.2	Ackerland	7.530.923,67	7.071.312,73
	<i>02210000 Grund und Boden von Ackerland</i>	<i>7.530.923,67</i>	<i>7.071.312,73</i>
1.2.1.3	Wald, Forsten	893.545,72	893.545,72
	<i>02310000 Grund und Boden von Wald und Forsten</i>	<i>875.453,84</i>	<i>875.453,84</i>
	<i>02320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen</i>	<i>18.091,88</i>	<i>18.091,88</i>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	943.723,01	928.165,40
	<i>02410000 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</i>	<i>943.723,01</i>	<i>928.165,40</i>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	33.646.094,49	36.156.308,84
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	237.671,49	277.867,55
	<i>03110000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>36.691,20</i>	<i>36.691,20</i>
	<i>03120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i>	<i>200.980,29</i>	<i>241.176,35</i>
1.2.2.2	Schulen	18.303.175,27	20.039.831,68
	<i>03210000 Grund und Boden bei Schulen</i>	<i>5.558.884,25</i>	<i>5.558.884,25</i>
	<i>03220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>12.744.291,02</i>	<i>14.480.947,43</i>
1.2.2.3	Wohnbauten	531.132,96	552.286,47
	<i>03310000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	<i>137.085,00</i>	<i>137.085,00</i>
	<i>03320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	<i>394.047,96</i>	<i>415.201,47</i>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.574.114,77	15.286.323,14
	<i>03410000 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden</i>	<i>3.231.940,64</i>	<i>3.231.940,64</i>
	<i>03420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden</i>	<i>11.342.174,13</i>	<i>12.054.382,50</i>
1.2.3	Infrastrukturvermögen	73.025.225,72	74.657.115,29
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.643.474,43	12.674.800,38
	<i>04100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<i>12.643.474,43</i>	<i>12.674.800,38</i>
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.172.815,69	1.201.203,03
	<i>04210000 Brücken</i>	<i>1.172.815,69</i>	<i>1.201.203,03</i>
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.355.347,32	19.941.879,01
	<i>04410000 Kanalisation</i>	<i>17.889.420,56</i>	<i>17.918.813,48</i>
	<i>04420000 Sonderbauwerke</i>	<i>2.465.926,76</i>	<i>2.023.065,53</i>
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.841.742,61	40.820.886,85
	<i>04510000 Straßen</i>	<i>10.892.746,42</i>	<i>11.371.591,39</i>
	<i>04520000 Rad- und Gehwege</i>	<i>10.663.581,05</i>	<i>11.279.304,73</i>
	<i>04530000 Park- und sonstige Plätze</i>	<i>4.629.623,61</i>	<i>5.001.410,15</i>
	<i>04540000 Wirtschaftswege</i>	<i>6.657.576,18</i>	<i>7.124.203,78</i>



Bilanz 2017
Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
	<i>04550000 Verkehrslenkungsanlagen</i>	307.923,71	321.263,36
	<i>04560000 Straßenbeleuchtungsanlagen</i>	2.159.022,98	1.994.981,78
	<i>04570000 Straßenbeschilderung</i>	42.900,00	42.900,00
	<i>04580000 Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente</i>	3.488.368,66	3.685.231,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.845,67	18.346,02
	<i>04600000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	8.366,04	11.394,58
	<i>04610000 Containerstandorte</i>	3.479,63	6.951,44
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.062,45	2.245,78
	<i>05100000 Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	2.062,45	2.245,78
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	390.088,71	408.101,99
	<i>06100000 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</i>	390.088,71	408.101,99
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.999.723,53	2.326.730,09
	<i>07100000 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.999.723,53	2.326.730,09
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128.338,35	1.194.993,48
	<i>08110000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.128.338,35	1.194.993,48
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.123.415,23	2.651.104,75
	<i>09110002 Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	17.620,25	17.620,25
	<i>09110007 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	517.445,91	73.501,49
	<i>09110008 Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156.203,17	156.203,17
	<i>09610001 Hochbauanlagen im Bau</i>	10.233,30	10.233,30
	<i>09610002 Tiefbauanlagen im Bau</i>	3.416.499,80	2.393.546,54
	<i>09610009 Sonstige Anlagen im Bau</i>	5.412,80	0,00
1.3	Finanzanlagen	11.817.249,15	11.822.949,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	44.467,22	44.467,22
	<i>10140000 Sonstige Anteilsrechte</i>	44.467,22	44.467,22
1.3.2	Beteiligungen	11.425.628,00	11.424.628,00
	<i>11140000 Sonstige Anteilsrechte</i>	11.425.628,00	11.424.628,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	317.055,66	317.055,66
	<i>14140000 Finanzderivate</i>	317.055,66	317.055,66
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.7	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	30.098,27	36.799,04
	<i>13181000 Arbeitgeberdarlehen</i>	30.098,27	36.799,04
	Summe: Anlagevermögen	154.170.170,02	156.241.702,50
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.422.306,38	1.600.459,89
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	1.422.306,38	1.600.459,89
	<i>15100000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</i>	97.908,08	102.398,27
	<i>15100100 Baugrundstücke (Bebauungsgebiete)</i>	179.829,53	242.850,59
	<i>15100110 Gewerbegrundstücke (Gewerbegebiete)</i>	1.144.568,77	1.255.211,03
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.352.724,39	1.502.430,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.205.635,43	1.292.477,50



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
2.2.1.1	Gebühren	539.277,70	-1.705,24
	<i>16111100 Gebührenforderungen gegenüber dem Land</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>16111200 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>6.015,49</i>	<i>1.160,05</i>
	<i>16111600 Gebührenforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>12,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>16111800 Gebührenforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>541.008,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>16111900 Gebührenforderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>3.396,78</i>	<i>8.329,91</i>
	<i>21111011 Einzelwertberichtigungen zu Gebührenforderungen</i>	<i>-11.195,20</i>	<i>-11.195,20</i>
2.2.1.2	Beiträge	58.902,87	25.875,00
	<i>16112800 Beitragsforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>58.902,87</i>	<i>25.875,00</i>
2.2.1.3	Steuern	1.312.341,62	1.074.895,89
	<i>16911910 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem Land</i>	<i>17.635,43</i>	<i>0,00</i>
	<i>16911920 Sonstige Steuerforderungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>6.635,16</i>	<i>758,67</i>
	<i>16911960 Sonstige Steuerforderungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>51,39</i>	<i>0,00</i>
	<i>16911980 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>1.267.701,48</i>	<i>1.058.833,43</i>
	<i>16911990 Sonstige Steuerforderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>20.318,16</i>	<i>15.303,79</i>
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	13.099,49	11.288,11
	<i>16912200 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>4.381,95</i>	<i>3.400,00</i>
	<i>16912800 Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>8.717,54</i>	<i>7.888,11</i>
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	282.013,75	182.123,74
	<i>16919200 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>669,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>16919501 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i>	<i>1.804,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>16919800 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>123.098,62</i>	<i>118.737,95</i>
	<i>16919900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>7.236,06</i>	<i>1.234,06</i>
	<i>16999900 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Vorjahren</i>	<i>153.764,86</i>	<i>66.711,82</i>
	<i>21111015 Einzelwertberichtigungen zu sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen</i>	<i>-4.560,09</i>	<i>-4.560,09</i>
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	60.712,49	15.758,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	33.322,93	8.261,09
	<i>17111700 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>8,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>17111800 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>29.111,59</i>	<i>8.111,09</i>
	<i>17111900 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich</i>	<i>1.115,26</i>	<i>0,00</i>
	<i>17911800 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>3.088,03</i>	<i>150,00</i>
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.389,56	7.496,99
	<i>17112200 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	<i>27.389,56</i>	<i>7.496,99</i>
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	86.376,47	194.194,65
	<i>17810000 Forderungen aus Leistungen nach dem SGB XII</i>	<i>10.593,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>17820001 Handvorschüsse</i>	<i>3.200,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>17990000 Sonstige übrige Forderungen (Standardforderungskonto)</i>	<i>34.554,34</i>	<i>12.345,12</i>
	<i>17999900 Sonstige privatrechtliche Forderungen aus Vorjahren</i>	<i>38.028,14</i>	<i>181.849,53</i>
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.971.019,81	11.149.075,10
	<i>18110100 Girokonto KSK Heinsberg</i>	<i>2.024.037,20</i>	<i>8.151.833,46</i>
	<i>18110200 Girokonto V+R Bank Würselen</i>	<i>150.799,27</i>	<i>873.903,49</i>



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
 Datum: 25.04.2018
 Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
1	2	3	4
Aktiva			
	<i>18110400 Girokonto Raiffeisenbank Heinsberg</i>	<i>1.445.673,34</i>	<i>771.909,68</i>
	<i>18120900 Tagesgeld KSK Heinsberg</i>	<i>7.350.010,00</i>	<i>1.350.011,63</i>
	<i>18310700 Kassenbestand (Barkassen)</i>	<i>500,00</i>	<i>1.416,84</i>
	Summe: Umlaufvermögen	14.746.050,58	14.251.965,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	278.868,85	312.685,95
	<i>19119000 Sonstige Ansprüche aus Dienstleistungen</i>	<i>3.620,19</i>	<i>21.171,33</i>
	<i>19914000 Aktive RAP für Beamtenbesoldungen (Januar)</i>	<i>144.423,17</i>	<i>129.577,46</i>
	<i>19919000 Übrige sonstige aktive RAP</i>	<i>130.825,49</i>	<i>161.937,16</i>
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	169.195.089,45	170.806.353,67



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	8.577.132,27	-2.357.042,19
	<i>20110000 Allgemeine Rücklage</i>	<i>8.508.949,90</i>	<i>-1.873.908,13</i>
	<i>20191000 Abgänge GuB und Gebäude via Rücklage</i>	<i>49.605,70</i>	<i>-494.545,93</i>
	<i>20192000 Abgänge bewegl. Vermögensgegenstände via Rücklage</i>	<i>18.576,67</i>	<i>11.411,87</i>
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	5.351.906,55	0,00
	<i>20410000 Ausgleichsrücklage</i>	<i>5.351.906,55</i>	<i>0,00</i>
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.235.530,21	16.217.898,64
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (fakultativ)	0,00	0,00
	Summe: Eigenkapital	17.164.569,03	13.860.856,45
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	47.784.839,55	50.753.326,31
	<i>23100000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund</i>	<i>7.643.543,02</i>	<i>8.195.813,10</i>
	<i>23110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>32.069.479,25</i>	<i>34.819.499,96</i>
	<i>23111000 Investitionspauschale</i>	<i>4.626.089,21</i>	<i>4.060.245,21</i>
	<i>23112000 Schulbaupauschale (investiv)</i>	<i>351.361,08</i>	<i>430.843,81</i>
	<i>23114000 Feuerschutzpauschale (investiv)</i>	<i>146.807,11</i>	<i>156.061,28</i>
	<i>23120000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>824.419,91</i>	<i>887.413,29</i>
	<i>23140000 Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>23160000 Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>21.307,29</i>	<i>23.885,83</i>
	<i>23170000 Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>1.857.639,61</i>	<i>1.925.028,70</i>
	<i>23180000 Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>244.192,07</i>	<i>254.534,13</i>
2.2	für Beiträge	8.143.091,49	8.637.058,10
	<i>23211000 Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen</i>	<i>7.032.435,06</i>	<i>7.523.947,53</i>
	<i>23212000 Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse</i>	<i>846.282,32</i>	<i>885.127,15</i>
	<i>23213000 Sonderposten aus Anliegerbeiträgen</i>	<i>203.658,22</i>	<i>167.261,86</i>
	<i>23214000 Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen</i>	<i>119,84</i>	<i>125,51</i>
	<i>23215000 Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen</i>	<i>60.596,05</i>	<i>60.596,05</i>
2.3	für den Gebührenaussgleich	762.241,67	415.536,84
	<i>23310000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasserbeseitigung"</i>	<i>282.219,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>23340000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"</i>	<i>480.022,52</i>	<i>415.536,84</i>
2.4	Sonstige Sonderposten	229,14	358,94
	<i>23919000 Sonstige Sonderposten</i>	<i>229,14</i>	<i>358,94</i>
	Summe: Sonderposten	56.690.401,85	59.806.280,19
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	24.686.806,00	24.574.850,00
	<i>25111000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	<i>7.150.633,00</i>	<i>7.457.243,00</i>
	<i>25112000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>11.660.570,00</i>	<i>11.348.769,00</i>
	<i>25121000 Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	<i>1.988.237,00</i>	<i>2.053.840,00</i>
	<i>25122000 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>3.887.366,00</i>	<i>3.714.998,00</i>
3.2	Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.002.400,00	4.640.519,19
	<i>27110000 Instandhaltungsrückstellungen</i>	<i>6.002.400,00</i>	<i>4.640.519,19</i>
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.153.161,11	946.151,55



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
5	6	7	8
Passiva			
	<i>28111000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	269.337,90	270.749,96
	<i>28112000 Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	203.273,01	190.033,07
	<i>28116000 Rückstellungen für LOB für Beschäftigte (Altverfahren)</i>	0,00	107.243,02
	<i>28116001 Rückstellungen für LOB für Beschäftigte (Neuverfahren)</i>	85.130,96	83.200,00
	<i>28116005 Rückstellungen für LOB für Beamte (Neuverfahren)</i>	25.277,78	26.350,00
	<i>28119000 Übrige sonstige Rückstellungen</i>	422.333,46	130.000,00
	<i>28119001 Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA</i>	147.808,00	138.575,50
	Summe: Rückstellungen	31.842.367,11	30.161.520,74
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.020.494,34	39.927.711,68
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	38.020.494,34	39.927.711,68
	<i>32170002 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre)</i>	141.280,05	176.651,23
	<i>32170003 Investitionskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre)</i>	37.879.214,29	39.751.060,45
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	22.000.000,00
	<i>33170000 Liquiditätskredite von Kreditinstituten</i>	2.000.000,00	18.000.000,00
	<i>33170002 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit 1-5 Jahre)</i>	8.000.000,00	4.000.000,00
	<i>33170003 Liquiditätskredite von Kreditinstituten (Restlaufzeit > 5 Jahre)</i>	11.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.887,64	194.348,45
	<i>35110000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Bund</i>	0,00	126,00
	<i>35111000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land</i>	32,10	32,10
	<i>35112000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden (GV)</i>	21.745,61	0,00
	<i>35117000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Kreditinstituten</i>	12.724,18	6.016,67
	<i>35118000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	131.995,19	187.812,72
	<i>35119000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen ausländischen Bereich</i>	390,56	360,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.641,59	20,00
	<i>36118000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich</i>	7.641,59	20,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	537.970,15	1.218.116,02
	<i>37810000 Verbindlichkeiten aus Leistungen nach dem SGB XII</i>	0,00	11.976,61
	<i>37821011 Fischereischein-Gebühren für den Kreis HS</i>	1.664,00	0,00
	<i>37821012 Straßenverkehrsamt-Gebühren für den Kreis HS</i>	8.828,20	0,00
	<i>37822301 Spenden für die Aktion "Unsere Kinder"</i>	18.969,55	0,00
	<i>37822302 Spenden für die Aktion "Flüchtlinge in unserer Stadt"</i>	4.309,74	0,00
	<i>37822399 Spenden für sonstige soziale Zwecke</i>	1.481,02	0,00
	<i>37822901 Spenden für die Einführung einer Ehrenamtskarte</i>	1.347,96	0,00
	<i>37828001 Bestand Jagdkasse Übach-Palenberg</i>	15.860,23	0,00
	<i>37829002 Kautionen Fahrradboxen</i>	575,00	0,00
	<i>37829003 Bestand aus Münzverkäufen Schrankenanlage Schloss Zweibrüggen</i>	260,00	0,00
	<i>37829007 Abwicklung von Bücherverkäufen für Externe</i>	304,00	0,00
	<i>37829008 Gewährleistungsbürgschaften bei Bauleistungen</i>	56.034,41	0,00



Bilanz 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Seite :
Datum: 25.04.2018
Uhrzeit: 14:26:10

Position	Bezeichnung	2017	2016
5	6	7	8
Passiva			
	<i>37829009 Sonstige Sicherheitsleistungen</i>	4.080,00	0,00
	<i>37899999 Verbindlichkeiten Vorschusskonten</i>	46.946,22	139.245,40
	<i>37913000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern</i>	832,54	934,48
	<i>37915300 Umsatzsteuerzahllast aus Umsatzsteuerüberhang</i>	30.917,63	37.784,01
	<i>37915800 Sonstige Steuerverbindlichkeiten</i>	40.828,68	22.700,82
	<i>37919000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten</i>	12.989,46	4.983,96
	<i>37919001 Verrechnung Personalabrechnung</i>	0,00	30,00
	<i>37919999 Verbindlichkeiten aus Vorjahren</i>	287.160,34	1.000.460,74
	<i>37990000 Übrige sonstige Verbindlichkeiten (Standardverbindlichkeitenkonto)</i>	4.581,17	0,00
	Summe: Verbindlichkeiten	59.732.993,72	63.340.196,15
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.764.757,74	3.637.500,14
	<i>39110000 Verpflichtungen aus Dienstleistungen</i>	3.063,16	47,30
	<i>39910000 Übrige Verpflichtungen</i>	250,00	250,00
	<i>39910001 Passive RAP für Grabbenutzungsgebühren</i>	3.761.444,58	3.637.202,84
	Summe PASSIVA	169.195.089,45	170.806.353,67

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

ANHANG

ANHANG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

A) ALLGEMEINES

Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der Anhang soll dazu beitragen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 ist der neunte Jahresabschluss nach dem NKF. Die Eröffnungsbilanz wurde zum 01.01.2009 aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der GemHVO aufgestellt worden. Gem. § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang

Dem Jahresabschluss ist gem. § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen.

In der Ergebnisrechnung (§ 38 GemHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung finden die §§ 2 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

In der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander auszuweisen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 38 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Entsprechend den produktorientierten Teilplänen sind Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung, aufzustellen (§ 40 GemHVO). Für die Aufstellung der Teilrechnungen finden die §§ 4, 38 Abs. 2 und 40 Abs. 2 GemHVO Anwendung.

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten (§ 41 Abs. 1 GemHVO) und ist entsprechend § 41 Abs. 3 u. 4 GemHVO zu gliedern.

Der Lagebericht (§ 48 GemHVO) ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird.

B) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz sind gem. § 33 Abs. 1 GemHVO solche Vermögensgegenstände zu aktivieren, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt hierbei derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand ausübt und den Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut ausschließen kann.

Als Anlagevermögen werden die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Stadt zu dienen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung folgende allgemeine Bewertungsgrundsätze beachtet:

- Grundsatz der Bilanzkontinuität (§ 32 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Der Grundsatz der Bilanzkontinuität verlangt, dass die Posten der Schlussbilanz eines Haushaltsjahres und die Posten der Eröffnungsbilanz des unmittelbar folgenden Haushaltsjahres wert- und mengenmäßig übereinstimmen müssen.

- Grundsatz der Einzelbewertung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Für die Bewertung im Jahresabschluss gilt der Grundsatz der Einzelbewertung, d.h. jeder Vermögensgegenstand und jede Schuldart sind einzeln zu bewerten und nicht mit anderen Vermögensgegenständen zu verrechnen.

- Anwendung des Vorsichtsprinzips (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Wie im Handelsrecht dürfen Gewinne nicht schon dann in Ansatz gebracht werden, wenn ihr Eintritt vorhersehbar ist, sondern erst nach ihrer Realisierung (Realisationsprinzip).

Dagegen sind aus Vorsichtsgründen vorhersehbare Verluste bereits vor ihrer Realisierung zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip) und als Aufwendungen in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu erfassen. Die Stadt muss nach den in diesem Prinzip enthaltenen Bedingungen alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind bzw. bei denen eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit besteht, in ihrer Bilanz berücksichtigen.

Sachverhalte, die im Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Haushaltsjahr bekannt werden, werden dann berücksichtigt, wenn sie sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr (vor dem Abschlussstichtag) beziehen (wertaufhellende Informationen).

- Beachtung des Periodisierungsprinzips (§ 32 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Das Periodisierungsprinzip besagt, dass die gemeindlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres unabhängig von den Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Für die Zurechnung der gemeindlichen Erträge und Aufwendungen zum Haushaltsjahr ist das Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung maßgebend.

- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode (§ 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Der Grundsatz der Stetigkeit dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Ergebnisermittlung sowie der Vermeidung willkürlicher Bewertungswechsel. Er ermöglicht auch die Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse der Stadt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Anlagevermögen, das bereits in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert wurde anhand von Vergleichswerten oder Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt.

Das Anlagevermögen, das nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft wurde, wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und von untergeordneter Bedeutung sind, wurde ein Festwert gem. § 34 Abs. 2 GemHVO gebildet.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen werden gem. § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Geldbestände und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde durch die Rheinische Versorgungskasse im Teilwertverfahren mit dem Barwert ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

C) ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Zur Entwicklung der Bilanzposten des Anlagevermögens wird zusätzlich auf den gem. § 45 GemHVO beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nicht körperlich fassbare Gegenstände, die entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dürfen nicht aktiviert werden.

1.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Kommune erfasst. Materielle Vermögensgegenstände können beweglich (bspw. Fahrzeuge) oder auch unbeweglich (bspw. Grundstücke) sein.

1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit beginnt im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Des Weiteren gilt nach § 72 Abs. 2 BewG ein Grundstück auch dann als unbebaut, wenn sich auf ihm Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (bspw. ein kleines Aufenthaltsgebäude auf einem landwirtschaftlichen genutzten Grundstück).

1.1.2.1.1 Grünflächen

Zu diesem Bilanzposten gehören die unterschiedlichen Nutzungsformen von Grünflächen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielflächen, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern u.a.

1.1.2.1.2 Ackerland

Unter diesem Bilanzposten sind das Ackerland der Gemeinde sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde auszuweisen.

1.1.2.1.3 Wald, Forsten

Zu diesem Bilanzposten gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen.

1.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die unbebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Grünflächen“, „Ackerland“ und „Wald, Forsten“ anzusetzen sind.

1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, „auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, mit Ausnahme der in § 72 Abs. 2 bis 3 BewG (Noch-nicht-Vorhandensein; Nicht-mehr-Vorhandensein) bezeichneten Grundstücke. Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken sind Grund und Boden und das Gebäude getrennt zu erfassen und zu bewerten. In diese Bewertung sind die technischen Einrichtungen einzubeziehen, wenn es sich um Einbauten handelt, die fest mit dem Gebäude verbunden sind und diese nicht selbständig bewertbar sind, z.B. Heizungs- und Lüftungsanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Rolltreppen, Sprinkleranlagen.

1.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt hierbei über ein Mehrgenerationenhaus am Bahnhof in Palenberg, in welchem sich ein Jugendzentrum befindet (72 %-iger Anteil am Gebäude).

1.1.2.2.2 Schulen

Zu diesem Bilanzposten gehören die städtischen Schulen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über insgesamt 9 städtische Schulen:

- die Gemeinschaftsgrundschule Boscheln,
- die Gemeinschaftsgrundschule Frelenberg,
- die Gemeinschaftsgrundschule Palenberg,
- die Katholische Grundschule Scherpenseel
- die Katholische Grundschule Übach,
- die Gemeinschaftshauptschule
- die Städtische Realschule Übach-Palenberg
- das Carolus Magnus Gymnasium,
- die Willy-Brandt-Gesamtschule sowie

1.1.2.2.3 Wohnbauten

Zu diesem Bilanzposten gehören Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Die Stadt verfügt in diesem Bereich über die nachfolgend aufgelisteten Obdächer, Übergangwohnheime und Diensthäuser:

- Obdach „Südring 70-76“
- Übergangwohnheim „Hovergracht 20“
- Übergangwohnheim „Südring 78“
- Friedhofswohnung Friedhof Boscheln
- Friedhofswohnung Friedhof Palenberg

1.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für die bebauten Grundstücke der Gemeinde dar, die nicht unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“, „Schulen“ und „Wohnbauten“ anzusetzen sind. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über folgende sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

- Altentagesstätte Barbarastraße
- Bauhof
- Begegnungsstätte Frelenberg
- Carolus Magnus Centrum
- Feuerwehrhaus Boscheln
- Feuerwehrhaus Frelenberg
- Feuerwehrhaus Scherpenseel
- Feuerwehrhaus Übach
- Friedhofsgebäude Boscheln
- Friedhofsgebäude Palenberg
- Friedhofsgebäude Scherpenseel
- Garagen Barbarastraße
- Konzertmuschel Naherholungsgebiet
- Mehrgenerationenhaus (28 %-iger Anteil Seniorenzentrum)
- Rathaus
- Schloss Zweibrüggen
- Sendemast
- Sportplatz An der Bahn, Vereinsheim
- Sportplatz Bucksberg, Umkleiden
- Sportplatz Bucksberg, Vereinsheim
- Sportplatz Martin-Luther-Straße, Vereinsheim
- Sportplatz Scheleberg, Vereinsheim
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Stadionstraße, Vereinsheim (neu)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (alt)
- Sportplatz Teverenstraße, Vereinsheim (neu)
- Ü-Bad
- Verpachtungsobjekt Info-Point

1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Wegen ihrer Eigenart und der sich daraus ergebenden eingeschränkten Verwendungsmöglichkeit ist das Infrastrukturvermögen im engeren Sinne in der Bilanz gesondert auszuweisen. Der Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens wird unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten in einem besonderen Bilanzposten angesetzt.

1.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens enthält. Auf eine genaue Zuordnung auf die einzelnen Posten des Infrastrukturvermögens ist verzichtet worden, da insbesondere wegen der teilweisen Mehrfachnutzung des Grund und Bodens für das Infrastrukturvermögen, dies vielfach zu Bewertungs- und Ansatzproblemen führen könnte. Der Grundstücksbegriff im NKF stellt auf die wirtschaftliche Einheit ab, so dass mehrere „bürgerlich-rechtliche“ Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechts bilden können. Die Grundstücke des Infrastrukturvermögens bestehen, insbesondere im Außenbereich, aus einer Vielzahl von Flurstücken bzw. Teilflurstücken mit z.T. unterschiedlichen Nutzungsarten (Straße, Graben, Verkehrsbegleitfläche, Grünland, etc.).

1.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören ausschließlich die im Stadtgebiet befindlichen Brücken.

1.1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befinden. Über derartige Anlagen verfügt die Stadt nicht.

1.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z.B. Kanäle, Straßenabläufe etc.) sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Dauerpumpwerke, Hochwasserpumpen).

1.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.

Ebenso zählen zu dieser Bilanzposition sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, wie die Straßenbeleuchtung und die Straßenbeschilderung.

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet.

1.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für das Infrastrukturvermögen der Gemeinde dar, welches nicht unter den Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“, „Brücken und Tunnel“, „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“, „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ und „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“ anzusetzen sind. Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen bspw. die Containerstellplätze, die Fahrradboxen, Ölabscheider, Müllsammelstellen u.a.

1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden beinhalten entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht.

Im Haushaltsjahr 2014 sind erstmals Zugänge unter diesem Posten zu verzeichnen gewesen. Es handelt sich dabei um eine städtische Zaunanlage, die auf einem nicht im Eigentum der Stadt Übach-Palenberg befindlichen Grundstück errichtet wurde.

1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen unter anderem 33 Wegekreuze/Bildstöcke, welche alle zumindest in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt fallen sowie weitere Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wie beispielsweise der Wasserturm.

1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Neben Maschinen und technischen Anlagen, die zum Dienstbetrieb benötigt werden, sind unter dieser Bilanzposition auch alle Dienstfahrzeuge der Stadt (einschließlich der Feuerwehrfahrzeuge) erfasst.

1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu dieser Bilanzposition gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten (Stühle, Tische, Schränke, PC, Werkzeug pp.).

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), deren Anschaffungskosten zwischen 60 € und 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, wird das Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO in Anspruch genommen und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben.

1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die zum Abschlussstichtag noch nicht betriebsbereit sind bzw. noch nicht in Betrieb genommen wurden. Dies tritt insbesondere bei Baumaßnahmen auf, welche über den Jahreswechsel hinaus fertig gestellt werden.

1.1.3 Finanzanlagen

1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune voll zu konsolidieren sind (sofern nicht die Vereinfachungsregel gem. § 116 Abs. 3 GO greift). Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der Gemeinde stehen bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Ein beherrschender Einfluss wird bei einer Beteiligung von mehr als 50 % oder bei Vorliegen eines entsprechenden Vertrags angenommen.

Die Stadt Übach-Palenberg ist nur an einem Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt – der CMC GmbH.

1.1.3.2 Beteiligungen

Alle Anteilsrechte an Unternehmen, durch welche die Stadt keinen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden unter diese Bilanzposition gefasst. Im Umkehrschluss zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen werden also alle Anteilsrechte an einem Unternehmen unterhalb von 50 % als Beteiligung erfasst.

Die Stadt Übach-Palenberg ist an drei Unternehmen mit unter 50 % beteiligt – an den Kreiswerken Heinsberg GmbH (KWH), an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WfG) und an der enwor - energie & wasser vor ort GmbH (enwor).

Bei der KWH hat sich im Jahr 2015 folgende wesentliche Veränderung der rechtlichen Verhältnisse ergeben, auf die an dieser Stelle aufgrund der mittelbaren Auswirkung auf die Stadt Übach-Palenberg hingewiesen wird:

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wurde die KWH in den bestehenden Unternehmensverbund eingebunden. Die KWH wurde mit 16,66 % an der NEW Kommunalholding GmbH beteiligt und hat im Gegenzug ihre Beteiligung an der west (Versorgungssparte) in Höhe von 9.800.000 € in die NEW AG eingebracht. Die NEW Kommunalholding ihrerseits hält danach 60,05 % an der NEW AG.

Gleichzeitig wurde die Verkehrssparte der WestEnergie und Verkehr GmbH auf die in 2014 gegründete WestVerkehr GmbH abgespalten. Mehrheitsgesellschafterin der WestVerkehr GmbH wurde die NEW Kommunalholding GmbH.

Entscheidungen, die diese Gesellschaft betreffen, stehen jedoch alleine der KWH zu. Zwischen der NEW Kommunalholding GmbH und der WestVerkehr GmbH wurde ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Im Jahr 2016 haben sich bei der KWH keine weiteren wesentlichen Veränderungen ergeben.

Die Beteiligung an der enwor konnte im Dezember 2016 durchgeführt werden. Die Stadt Übach-Palenberg erhält demzufolge 5,9 % der Anteile und wird folglich viertgrößter Teilhaber.

1.1.3.3 Sondervermögen

Sondervermögen der Gemeinde sind gem. § 97 Abs. 1 GO das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Die Stadt verfügt über keinerlei derartiges Sondervermögen.

1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter diese Bilanzposition fallen die Fondsanteile des sog. KVR-Fonds. Die Bildung dieses Fonds war bis zur Umstellung auf ein doppisches Rechnungswesen (mit Berücksichtigung von zukünftigen Pensionsverpflichtungen) für alle Gemeinden verpflichtend.

1.1.3.5 Ausleihungen

Unter die Ausleihungen fallen alle von der Stadt gewährten Darlehen an Dritte. Bei der Stadt Übach-Palenberg sind das die Arbeitgeberdarlehen, welche in der Vergangenheit im Rahmen von Wohnungsbauförderprogrammen zur Verfügung gestellt wurden.

1.2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nur kurzfristig dienen sollen, d.h. deren Bestand sich also durch Zu- und Abgänge häufig ändert.

1.2.1 Vorräte

Zu den Vorräten gehören insbesondere die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Hierunter sind alle Vorräte zu verstehen, die unmittelbar der Erbringung von Verwaltungsleistungen dienen. Die Stadt Übach-Palenberg verfügt über zwei nennenswerte Vorratslager – die Sand-/Kies-/Streusalz-/Streusolevorräte beim

Bauhof und das Materiallager in der Kernverwaltung. Zusätzlich wurden alle Ölrestbestände bei städtischen Ölheizungsanlagen als Vorräte erfasst.

Ebenfalls zum Vorratsvermögen zählen Gewerbe- oder Baugrundstücke, welche verkauft werden sollen.

1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Forderungen wird zusätzlich auf den gem. § 46 GemHVO beigefügten Forderungsspiegel verwiesen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgabe wurden diese nach öffentlichen- und privatrechtlichen Forderungen unterschieden.

1.2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Regelungen wie Gebühren- und/oder Beitragssatzungen oder Steuersätze entstehen. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern sind separat in der Bilanz ausgewiesen. Bei den Forderungen aus Transferleistungen als ebenfalls öffentlich-rechtliche Forderungen handelt es sich um Forderungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln an die Kommune aus dem öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenüber steht.

Die größte Forderungsposition ist die Steuerforderung gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich. Sie resultiert zum größten Teil aus Gewerbesteuerforderungen.

1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen, die aufgrund privatrechtlicher Regelungen wie Verträge entstehen. In der Bilanz werden diese Forderungen nach Adressaten aufgeteilt.

1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diese Bilanzposition fallen alle sonstigen Vermögensgegenstände, die nicht in den vorgenannten Bilanzpositionen untergebracht werden können.

1.2.2.4 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mittel zählen alle Mittel, welche unmittelbar zu Geldmitteln gemacht werden können bzw. als Geldmittel unmittelbar verfügbar sind. Hierzu

gehören in erster Linie der Kassenbestand und die Bankguthaben. Die Banksalden wurden für die Bewertung zum Stichtag als Banksaldenbestätigungen von den Banken abgefragt.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Die ausgewiesenen Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen die im Dezember 2017 ausgezahlten Beamtenbesoldungen für den Monat Januar 2018.

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aufgrund des Überschusses der Passivposten über die Aktivposten wurde in den Jahren 2013-2015 gem. § 43 Abs. 7 GemHVO NRW ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen. Durch die positiven Jahresüberschüsse der Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 konnte dieser Fehlbetrag komplett abgebaut und wieder positives Eigenkapital aufgebaut werden.

2. Passiva

2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Bilanzsumme auf der Aktivseite) und den Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung). Es ist in der Bilanz seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 wieder positiv und wird daher wieder auf der Passivseite ausgewiesen.

2.1.1. Allgemeine Rücklage

Der Wert der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten und der übrigen Passivposten einschließlich der übrigen Eigenkapitalposten.

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Stand zum 01.01.	-2.357 T€
Anteil Jahresergebnis 2016	+10.865 T€
Verrechnungen gegen die Allg. Rücklage	+69 T€
Stand zum 31.12.	+8.577 T€

2.1.2. Sonderrücklagen

Unter dem Bilanzposten „Sonderrücklagen“ sind in der gemeindlichen Bilanz im Bereich „Eigenkapital“ dann Beträge für besondere Zwecke anzusetzen, wenn dafür die Bildung von gemeindlichen Sonderrücklagen zugelassen worden ist (vgl. § 43 Absatz 4 GemHVO NRW). Den Gemeinden wurde für die Bildung solcher Bilanzposten kein Wahlrecht eingeräumt, sondern die Bildung einer Sonderrücklage wurde auf wenige bestimmte Fälle beschränkt. Derartige Fälle lagen nicht vor.

2.1.3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW). Sie übernimmt im Rahmen des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion für Schwankungen des Jahresergebnisses, indem sie zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt wird. Der Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann (vgl. § 75 Abs. 2 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Im laufenden Betrieb kann die Ausgleichsrücklage durch Überschüsse jederzeit bis zu dieser Grenze aufgefüllt werden (vgl. § 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage ist durch die Jahresfehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 vollständig aufgebraucht worden. Durch den hohen Jahresüberschuss im Jahr 2016 konnte ein Teil der Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden, was sich durch den positiven Jahresabschluss 2017 fortsetzt.

2.1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 3.236 T€ wird im Eigenkapital separat ausgewiesen und erst zum 01.01.2018 der Allgemeinen Rücklage und ggf. der Ausgleichsrücklage zugebucht.

2.2. Sonderposten

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO).

Weiterhin sind die in den Gebührenhaushalten nach § 6 KAG NW angefallenen Überdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich auszuweisen. Überdeckungen müssen innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von vier Jahren gebührenreduzierend in die Kalkulation eingearbeitet werden.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt eine unmittelbare Zuordnung zwischen angeschafften Wirtschaftsgütern und Sonderposten.

2.2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen entstehen im Zusammenhang mit zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Zweckgebundene Zuwendungen werden nach dem Bruttoprinzip bilanziert. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die für den Vermögensgegenstand festgelegte Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode wirken sich entsprechend auf die Auflösung des Sonderpostens aus. Dies führt haushaltsmäßig dazu, dass den jährlichen Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber stehen.

2.2.2. Sonderposten für Beiträge

Für Beiträge gelten die Ausführungen zu den „Sonderposten für Zuwendungen“ analog.

2.2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 KAG NRW. Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen werden in diesen Sonderposten eingestellt. Durch die Auflösung der Sonderposten entstehen Erträge, die bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen sind. Für jeden Gebührenbereich existieren entsprechende Konten. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Werte:

- Gebührenüberhang "Abfallbeseitigung" 480.022,52 €
- Gebührenüberhang "Abwasserbeseitigung" 282.219,15 €

Sonstige Gebührenüberhänge wurden bei den gebührenrechnenden Einrichtungen nicht erwirtschaftet.

2.2.4. Sonstige Sonderposten

Unter den sonstigen Sonderposten werden alle Zuwendungen Dritter verbucht, welche nicht den o.a. Sonderposten zugeordnet werden können.

2.3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der entsprechende Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.

2.3.1. Pensionsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen zu bilden. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zum Barwert auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Beamten erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt ihres Dienstantritts, Versorgungsansprüche gegenüber der Gemeinde als Dienstherr. Nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind die Gemeinden daher verpflichtet, für alle ihre unmittelbaren Pensionsverpflichtungen in Form von Alt- und Neuzusagen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen die erforderlichen Rückstellungen anzusetzen. Die Gemeinden sind ferner verpflichtet, neben den Rückstellungen für bestehende Pensionsanwartschaften und künftige Pensionsanwartschaften auch Ansprüche aus Beihilfeverpflichtungen und für Altersteilzeit anzusetzen.

2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Da derartige ungewisse Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt nicht ermittelbar bzw. nicht bekannt sind, wurden keine Rückstellungen für Deponien und Altlasten gebildet.

2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Bilanzstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Bei der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung handelt es sich um eine Aufwandsrückstellung, da sie eine interne Verpflichtung der Gemeinde darstellt. Eine Aufteilung im Detail findet sich unter Abschnitt d).

2.3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Regelungen für den Ansatz sonstiger Rückstellungen sind in § 36 Abs. 4 GemHVO NRW festgehalten. In diesem heißt es, dass für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt werden müssen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme erfolgen wird.

Des Weiteren werden unter diesem Bilanzposten die Rückstellungen für andere ungewisse Verbindlichkeiten, z.B. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, Rückstellungen für geleistete Überstunden sowie Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem nachfolgenden Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

	01.01.2017	Auflösung	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2017
1. Pensionsrückstellungen					
Pensionen Beschäftigte	7.457.243	306.610	0	0	7.150.633
Pensionen Versorgungsempf.	11.348.769	0	0	311.801	11.660.570
Beihilfen Beschäftigte	2.053.840	65.603	0	0	1.988.237
Beihilfen Versorgungsempfänger	3.714.998	0	0	172.368	3.887.366
	<u>24.574.850</u>	<u>372.213</u>	<u>0</u>	<u>484.169</u>	<u>24.686.806</u>
2. Instandhaltungsrückstellungen	4.640.519	0	1.546.519	2.908.400	6.002.400
3. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsrückstellung	270.750	0	270.750	269.338	269.338
Überstundenrückstellung	190.033	0	190.033	203.273	203.273
LOB	216.793	0	216.793	110.409	110.409
drohende Verluste aus Derivaten	0	0	0	0	0
überörtliche Prüfungen	138.575	0	12.767	22.000	147.808
Übrige sonstige Rückstellungen	130.000	0	100.000	392.333	130.000
	<u>946.151</u>	<u>0</u>	<u>790.343</u>	<u>997.353</u>	<u>1.153.161</u>
Summe Rückstellungen	<u>30.161.520</u>	<u>372.213</u>	<u>2.336.862</u>	<u>4.389.922</u>	<u>31.842.367</u>

2.4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen einer Kommune, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten.

Zur Übersicht über die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wird zusätzlich auf den gem. § 47 GemHVO beigefügten Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Bei der Erstellung der Schlussbilanz wurden sämtliche Bestände an Verbindlichkeiten erfasst. Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Neben den Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen werden sonstige Verbindlichkeiten, wie z.B. für ausstehende Lohnsteuerzahlungen, ausgewiesen.

2.4.1. Anleihen

Anleihen stellen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Anzahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird. Dabei werden die von der Kommune ausgebrachten Wertpapiere an der Börse gehandelt und unterliegen damit auch den üblichen Kurschwankungen. Beispiele für Anleihen sind Schuldverschreibungen (Obligationen), Gewinnschuldverschreibungen u.a.

Derartige Finanzierungsformen wurden nicht in Anspruch genommen.

2.4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Investitionskredite dienen zur Finanzierung von Investitionen und werden für einen langen Zeitraum aufgenommen. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Investitionskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Mit den Liquiditätskrediten wird die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen bzw. die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit gesichert (vgl. § 89 Abs. 2 GO NRW). Hauptmerkmal eines Kredites zur Liquiditätssicherung ist seine kurze Laufzeit. Der Bilanzwert entspricht dem tatsächlichen Restbetrag der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag.

2.4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Eine konkrete Definition der einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommenen Vorgänge und einen abschließenden Fallkatalog hierzu gibt es weder im kameralen Haushaltsrecht noch in den handelsrechtlichen Bestimmungen. Kreditähnliche Geschäfte sind z.B. Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte oder bestimmte Formen von Leasingverträgen.

Derartige Vorgänge sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht entstanden.

2.4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Dieser entspricht dem Betrag, den der Schuldner zur Erfüllung der Verpflichtung aufbringen muss (Erfüllungsbetrag).

2.4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen, welche aus einer Übertragung von im Regelfall finanziellen Mitteln von der Kommune an den öffentlichen und privaten Bereich resultieren, denen aber keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Dies ist in aller Regel im sozialen Bereich (wie z.B. bei Jugendhilfeleistungen, Grundsicherungsleistungen pp.) gegeben. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

2.4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern sowie erhaltene Anzahlungen.

2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach. Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (vgl. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW). Beispiele bilden der Erhalt von Vorauszahlungen von Mieten, Pachten, Beiträgen, Schuldzinsen pp. und vor allem von Nutzungsgebühren für Gräber auf Friedhöfen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren wird jährlich periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Neu hinzugekommene Gräber werden fortgeschrieben.

D) Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die veranlagten Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die vereinnahmten Kompensationsleitungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Die Steuererträge stellen mit 34.819 T€ (Vorjahr 32.967 T€) die größte Ertragsposition der Stadt dar.

Die Steuereinnahmen sind im Haushaltsjahr gegenüber der Planung um 1.609 T€ höher ausgefallen. Dies liegt im Wesentlichen an den Einnahmen aus der der Gewerbesteuer (19.025 T€) die um 2.117 T€ über dem Planwert liegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter einer Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hauptpositionen sind unter dieser Ertragsart die Schlüsselzuweisungen mit 8.325 T€, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 3.882 T€ und die Konsolidierungshilfe Stärkungspakt Stadtfinanzen NRW in Höhe von 1.307 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht. Die Erträge beliefen sich auf insgesamt 10.133T€ und liegen somit um 470 T€ über dem Planansatz.

Die Abwassergebühren in Höhe von 5.214 T€ liegen um 181 T€ über dem Planansatz. Die Abfallgebühren betragen insgesamt 1.648 T€ und liegen somit um 33 T€ unter dem Planansatz.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 530 T€ liegen um 515 T€ über dem Planansatz.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind u.a. Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten.

Insgesamt konnten privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 688 T€ verbucht werden. Dies bedeutet Mehrerträge zum Planansatz in Höhe von 164 T€.

Die größten Positionen stellen die Miet- und Pachterträge in Höhe von 358 T€ dar.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sah der Haushalt 2017 einen Ansatz in Höhe von 5.088 T€ vor. Tatsächlich konnten Erträge in Höhe von 2.609 T€ verbucht werden, was insbesondere auf die stark rückläufigen Flüchtlingszahlen und hiermit einhergehend auf die rückläufigen Kostenerstattungen des Landes zurück zu führen ist.

Die größten Einzelpositionen waren die Kostenerstattung durch das Land gem. FlÜAG (1.352 T€, Planansatz 3.663 T€) sowie die anteilige Erstattung der Stadt Herzogenrath für Niederschlagswasser (458 T€) und Schmutzwasser (598 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Konzessionsabgaben sowie ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.776 T€ sind Mehrerträge im Vergleich zur Planung in Höhe von 1.236 T€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Bestandsveränderungen in Höhe von -1.533 T€ (Planansatz 0 €).

Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe von insgesamt 849 T€ erzielt und liegen somit um 283 T€ unter dem Planansatz. Grund hierfür sind weiter rückläufige Stromkonzessionsabgaben.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2017 betragen insgesamt 7.443 T€. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen somit um 2.041 T€ unter dem Haushaltsansatz.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung haben die Personalkosten um 955 T€ entlastet. Da die Veränderung der Pensionsrückstellung nicht vorhersehbar ist und aus diesem Grunde für die Haushaltsplanung auf Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse zurückgegriffen wird, existierte für diese Aufwendungen ein Planansatz in Höhe von 409 T€.

Versorgungsaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Versorgungsaufwendungen“ sind die Aufwendungen aus Versorgungsleistungen der Stadt für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen zu veranschlagen, soweit diese im Rahmen der Auszahlungen der Versorgungsleistungen oder der Umlagezahlungen an die Versorgungskasse entstehen. Aber auch Aufwendungen aus der Gewährung von Beihilfen an die Versorgungsempfänger sind unter dieser Haushaltsposition zu veranschlagen.

Die Vorsorgeaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 betragen insgesamt 2.152 T€ und weichen somit nur gering (97 T€) vom Planansatz ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Aufwendungen für die durchgeführte Müllsammlung und –entsorgung sowie die Aufwendungen für den gemeindlichen Verbrauch von Energie, Wasser und Abwasser. Die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des gemeindlichen Anlagevermögens,

also derartige Aufwendungen bei den Grundstücken der Gemeinde, den baulichen Anlagen sowie dem übrigen beweglichen gemeindlichen Vermögen gehören ebenfalls zu dieser Haushaltsposition. Außerdem sind unter dieser Haushaltsposition die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Stadt, z.B. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und für Lernmittel, zu veranschlagen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sah der Haushaltsansatz 2017 Aufwendungen in Höhe von 14.455 T€ vor. Tatsächlich entstanden sind unter dieser Position Aufwendungen in Höhe von 14.409 T€, so dass der ursprüngliche Planansatz gering unterschritten werden konnte (46 T€).

Bilanzielle Abschreibungen

Unter der Haushaltsposition „Bilanzielle Abschreibungen“ sind alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Stadt zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen bzw. abnutzbaren Vermögensgegenständen entsteht, wird als planmäßige Abschreibungen erfasst, die während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten abnutzbaren Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind.

Die genaue Verteilung der bilanziellen Abschreibungen ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden planmäßige Abschreibungen incl. Sofortabschreibungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 6.938 T€ (Vorjahr 7.283 T€) vorgenommen. Geplant waren Abschreibungen in Höhe von 7.147 T€.

Transferaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Stadt an Dritte zu veranschlagen, die von der Stadt gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Stadt in der Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Stadt und der wertbegründende Tatbestand entstanden.

Unter diese gemeindliche Leistungspflicht fallen insbesondere die Leistungen an Umlageverbände (Kreisumlage) sowie gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). Typisch dafür sind Leistungen der Sozial-

hilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen.

Die Transferaufwendungen stellen bei der Stadt mit 24.927 T€ (Vorjahr 25.116 T€) die größte Aufwandsposition dar.

Größte Einzelpositionen stellen die Allgemeine Kreisumlage in Höhe von 13.705 T€ (Vorjahr 13.783 T€) und die Kreisjugendamtsumlage in Höhe von 6.926 T€ (Vorjahr 6.579 T€) dar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind alle gemeindlichen Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, zu veranschlagen. Hierzu gehören auch die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a. Aber auch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beiträge gehören zu dieser Haushaltsposition.

Insgesamt betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 5.696 T€ und liegen somit um 168 T€ über dem Planansatz.

Die größten Einzelpositionen stellen die Aufwendungen für durch den allgemeinen Haushalt zu tragende Kostenanteile an den kostenrechnenden Einrichtungen da. Hierbei handelt es sich um Kostenanteile an der Straßenreinigung (67 T€), der Straßenentwässerung (1.155 T€) und der Friedhöfe (35 T€) welche in der Summe 1.257 T€ ausmachen.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt 3.395 T€ und hat sich um 2.706 T€ gegenüber dem Planwert verbessert.

Finanzerträge

Unter der Haushaltsposition „Finanzerträge“ sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen oder Wertpapieren des Anlagevermögens, sowie Zinsen aus Geldanlagen und Kontoguthaben und andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu veranschlagen.

Die Finanzerträge setzen sich bei der Stadt im Wesentlichen aus Gewinnausschüttungen in Höhe von 685 T€ zusammen. Die gesamten Finanzerträge betragen 686 T€.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter der Haushaltsposition „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ sind die Zinsaufwendungen der Stadt und ihre Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital zu veranschlagen. Aber auch die sonstigen Finanzaufwendungen gehören dazu sowie die Zinsen im Rahmen eines Kontokorrentkredites.

Im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sah der Haushalt 2017 einen Planansatz in Höhe von 1.112 T€ vor. Tatsächliche Aufwendungen für Kreditzinsen sind in Höhe von 845 T€ angefallen. Grund hierfür ist die nach wie vor anhaltende Niedrigzinsphase.

Jahresergebnis

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.236 T€ ausgewiesen. Das Ergebnis ist somit um 3.048 T€ besser als das geplante Ergebnis in Höhe von 188 T€.

E) Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ergaben sich Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 58.977 T€. Demgegenüber wurden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 52.344 T€ durchgeführt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt folglich +6.633 T€.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionszuwendung, Veräußerung Sachanlagen) ergaben einen Betrag von 2.232 T€. Demgegenüber stehen Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 6.231 T€. Folglich konnte ein Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 3.999 T€ festgestellt werden.

Kreditaufnahmen und -rückflüssen in Höhe von 2.825 T€ stehen Kredittilgungen in Höhe von 5.726 T€ gegenüber.

Insgesamt liegt für das Haushaltsjahr 2017 somit ein geringer Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 268 T€ vor.

F) HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Auf der nachfolgenden Seite sind die zurzeit bestehenden Bürgschaften aufgelistet:

Lfd. Nr.	Bürgschaft – Erläuterung
1	<p>Vertragsbürgschaft für die CMC für Umwelttechnologie GmbH Laut Gesellschaftervertrag vom 25.05.1993 besteht eine Nachschussverpflichtung bis zum 10fachen der Stammeinlage (= 158.500 €). Im Jahre 2017 ergab sich bei den vermieteten Flächen nahezu eine Vollauslastung. Es wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.</p>
2	<p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Comeniusstraße Laut Vertrag vom 12.02.1981 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p>
3	<p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Max-Planck-Straße Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p>
4	<p>Vertragsbürgschaft für den AWO Kindergarten Friedensstraße Laut Vertrag vom 05.04.1993 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p>
5	<p>Vertragsbürgschaft für den Johanniter Kindergarten vom Johanniter Jugendwerk Laut Vertrag vom 13.06.1997 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p>
6	<p>Vertragsbürgschaft für den Christlichen Kindergartenverein e.V. Laut Vertrag vom 24.01.2005 werden die nicht gedeckten Betriebskosten von Seiten der Stadt Übach-Palenberg übernommen. Die Verpflichtung aus den Verträgen wurde bei dem Produktsachkonto 06010101/53180202 in Ansatz gebracht.</p>
7	<p>Vertragsbürgschaft für die AWO Service gGmbH Heinsberg Als Antragsteller für die Gewährung von Städtebauförderungsmitteln des Landes kommt eine unmittelbare Haftung der Stadt auf anteilige Rückzahlung der gewährten Fördermittel in Betracht, sollte das Land eine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume feststellen und in rechtmäßiger Ausübung des dem Land zustehenden Ermessens eine Rückzahlung fordern. Ein Rechtsstreit, der in der 1. Instanz zu einer Aufhebung eines Rückforderungsbescheides führte, ist beendet. Durch Beschluss des OVG Münster, vom 18.12.2014, Az. 4 A 1710/13, wurde der Antrag des Landes NRW, vertreten durch die Bezirksregierung Köln, auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG Aachen vom 14.05.2013, Az. 3 K 2316/11, abgelehnt. Der Beschluss ist unanfechtbar. Soweit innerhalb der Bindungsfrist weiterhin keine förderschädliche Nutzung der geförderten Räume in der Waschkäue Carolus Magnus stattfindet, kann eine erneute Rückzahlungsforderung der gewährten Fördermittel ausgeschlossen werden.</p>
8	<p>Vertragsbürgschaft für den FUNtasia e.V. Laut Kooperationsvertrag vom 29.07.1994 hat sich die Stadt Übach-Palenberg verpflichtet, bei Ausweisung eines Fehlbetrages nach einem Sechs-Monats-Zeitraum von über 14.000 Euro, maximal 9.000 Euro innerhalb von 12 Monaten als Fehlbetragsausgleichsanteil zu gewähren. Der Verein hat seit 1994 keine Fehlbeträge ausgewiesen. Auch im Jahr 2017 wurden keine auszugleichenden Fehlbeträge mitgeteilt.</p>

G) INSTANDHALTUNGSRÜCKSTELLUNGEN

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung am Bilanzstichtag hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Folgende Instandhaltungsrückstellungen wurden gebildet:

Bezeichnung	Rückstellungsbetrag
Instandsetzung NW-Räume Schulzentrum	285.000,00 €
Instandsetzung der Toilettenanlagen in Schulen	0 €
Instandsetzung der Außenhaut CMG	3.042.400,00 €
Instandsetzung SÜWVKan	509.500,00 €
Instandsetzung von Straßendeckbelägen	656.500,00 €
Instandsetzung Brandschutz Schulzentrum	469.000,00 €
Instandsetzung Dach Ü-Bad	1.000.000,00 €
Instandsetzung der Treppenanlage beim Schloss Zweibrücken	40.000,00 €
	6.002.400,00 €

H) VERPFLICHTUNGEN AUS LEASINGVERTRÄGEN

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden im Haushaltsjahr 2017 nicht.

I) ANGABEN NACH § 43 ABS. 6 SATZ 2 GEMHVO

Nach § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des KAG (§ 6 Abs. 2 Satz 3 Halbsatz 2) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von vier Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 bestanden lt. Jahresrechnung bei den kostenrechnenden Einrichtungen folgende Unterdeckungen:

Kostenrechnende Einrichtung	Angelaufener Betrag	Unterdeckungsbeitrag
Abwasserbeseitigung		0,00 €
Abfallbeseitigung		0,00 €
Straßenreinigung		88.563,42 €
Bestattungswesen		145.927,12 €
		234.490,54 €

Übach-Palenberg, 26. April 2018

aufgestellt:
gez.
B. Beeck
(Kämmerer)

bestätigt:
gez.
W. Jungnitsch
(Bürgermeister)



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:14
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Stadt Übach - Palenberg									
Fibu-Bestandskonto: 01210000 - Software-Lizenzen									
01210000 - Software-Lizenzen	376.522,97	62.410,52	1.898,91	0,00	21.942,84	0,00	345.930,36	91.104,22	50.639,54
Fibu-Bestandskonto: 01290000 - Sonstige Lizenzen									
01290000 - Sonstige Lizenzen	210.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.386,17	4,00	4,00
Fibu-Bestandskonto: 02110000 - Grund und Boden von Grünflächen									
02110000 - Grund und Boden von Grünflächen	17.252.615,86	22.398,67	0,00	-488.544,00	1.543,46	0,00	503.834,10	16.282.636,43	16.750.325,22
Fibu-Bestandskonto: 02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen									
02120000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.474.935,20	64.913,98	0,00	0,00	97.038,39	0,00	5.243.813,84	1.296.035,34	1.328.159,75
Fibu-Bestandskonto: 02210000 - Grund und Boden von Ackerland									
02210000 - Grund und Boden von Ackerland	7.071.312,73	758.293,14	198.492,22	-100.189,98	0,00	0,00	0,00	7.530.923,67	7.071.312,73
Fibu-Bestandskonto: 02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten									
02310000 - Grund und Boden von Wald und Forsten	875.453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.453,84	875.453,84
Fibu-Bestandskonto: 02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen									
02320000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	18.091,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.091,88	18.091,88
Fibu-Bestandskonto: 02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke									



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:14
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
02410000 - Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke Fibu-Bestandskonto: 03110000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.196.363,40	36.417,61	0,00	-20.860,00	0,00	0,00	268.198,00	943.723,01	928.165,40
03110000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 03120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.691,20	36.691,20
03120000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 03210000 - Grund und Boden bei Schulen	1.607.842,39	0,00	0,00	0,00	40.196,06	0,00	1.406.862,10	200.980,29	241.176,35
03210000 - Grund und Boden bei Schulen Fibu-Bestandskonto: 03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.558.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.884,25	5.558.884,25
03220000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen Fibu-Bestandskonto: 03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	83.398.482,49	52.900,31	0,00	0,00	1.789.556,72	0,00	70.707.091,78	12.744.291,02	14.480.947,43
03310000 - Grund und Boden bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	137.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.085,00	137.085,00
03320000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten Fibu-Bestandskonto: 03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	1.837.805,43	0,00	0,00	0,00	21.153,51	0,00	1.443.757,47	394.047,96	415.201,47



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:15
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
03410000 - Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden Fibu-Bestandskonto: 03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	3.231.940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.940,64	3.231.940,64
03420000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden Fibu-Bestandskonto: 04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	35.502.911,02	7.712,98	0,00	0,00	719.921,35	0,00	24.168.449,87	11.342.174,13	12.054.382,50
04100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 04210000 - Brücken	12.741.495,78	1.643,70	2.150,55	-30.819,10	0,00	0,00	66.695,40	12.643.474,43	12.674.800,38
04210000 - Brücken Fibu-Bestandskonto: 04410000 - Kanalisation	1.578.363,47	0,00	0,00	0,00	28.387,34	0,00	405.547,78	1.172.815,69	1.201.203,03
04410000 - Kanalisation Fibu-Bestandskonto: 04420000 - Sonderbauwerke	43.579.747,84	0,00	16.280,53	765.920,83	795.311,75	0,00	26.439.967,66	17.889.420,56	17.918.813,48
04420000 - Sonderbauwerke Fibu-Bestandskonto: 04510000 - Straßen	3.117.912,14	0,00	0,00	514.552,33	71.691,10	0,00	1.166.537,71	2.465.926,76	2.023.065,53
04510000 - Straßen Fibu-Bestandskonto: 04520000 - Rad- und Gehwege	56.258.892,07	4.505,72	0,00	288.445,17	771.795,86	0,00	45.659.096,54	10.892.746,42	11.371.591,39
04520000 - Rad- und Gehwege Fibu-Bestandskonto: 04530000 - Park- und sonstige Plätze	27.128.032,30	48.265,22	0,00	61.680,76	725.669,66	0,00	16.574.397,23	10.663.581,05	11.279.304,73
04530000 - Park- und sonstige Plätze	11.090.930,78	0,00	0,00	0,00	371.786,54	0,00	6.461.307,18	4.629.623,61	5.001.410,15



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:15
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 04540000 - Wirtschaftswege									
04540000 - Wirtschaftswege	13.616.263,26	0,00	0,00	0,00	466.627,60	0,00	6.958.687,21	6.657.576,18	7.124.203,78
Fibu-Bestandskonto: 04550000 - Verkehrslenkungsanlagen									
04550000 - Verkehrslenkungsanlagen	399.361,72	0,00	0,00	0,00	13.339,65	0,00	91.438,01	307.923,71	321.263,36
Fibu-Bestandskonto: 04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen									
04560000 - Straßenbeleuchtungsanlagen	2.582.700,90	292.895,26	0,00	5.466,38	134.320,44	0,00	722.039,56	2.159.022,98	1.994.981,78
Fibu-Bestandskonto: 04570000 - Straßenbeschilderung									
04570000 - Straßenbeschilderung	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00
Fibu-Bestandskonto: 04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente									
04580000 - Sonstige Straßennebenanlagen/-elemente	6.776.075,76	0,00	0,00	0,00	196.863,00	0,00	3.287.707,10	3.488.368,66	3.685.231,66
Fibu-Bestandskonto: 04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
04600000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.122,11	0,00	0,00	0,00	3.028,54	0,00	28.756,07	8.366,04	11.394,58
Fibu-Bestandskonto: 04610000 - Containerstandorte									
04610000 - Containerstandorte	72.677,67	0,00	0,00	0,00	3.471,81	0,00	69.198,04	3.479,63	6.951,44
Fibu-Bestandskonto: 05100000 - Bauten auf fremdem Grund und Boden									
05100000 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.749,94	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	687,49	2.062,45	2.245,78
Fibu-Bestandskonto: 06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler									

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:16
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
06100000 - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler Fibu-Bestandskonto: 07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge	692.591,26	0,00	0,00	0,00	18.013,28	0,00	302.502,55	390.088,71	408.101,99
07100000 - Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge Fibu-Bestandskonto: 08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.928.985,60	976.565,06	116.722,76	1.537,89	305.093,51	0,00	3.962.348,44	2.999.723,53	2.326.730,09
08110000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 09110002 - Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.389.383,00	276.863,81	168.167,15	0,00	341.367,12	0,00	4.369.741,31	1.128.338,35	1.194.993,48
09110002 - Geleistete Anzahlungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Fibu-Bestandskonto: 09110007 - Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.620,25	17.620,25
09110007 - Geleistete Anzahlungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Fibu-Bestandskonto: 09110008 - Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.501,49	445.482,31	0,00	-1.537,89	0,00	0,00	0,00	517.445,91	73.501,49
09110008 - Geleistete Anzahlungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 09610001 - Hochbauanlagen im Bau	156.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.203,17	156.203,17
09610001 - Hochbauanlagen im Bau	10.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,30	10.233,30



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:14:16
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00000000 bis Fibu-Bestandskonto 14999999, ohne Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 09610002 - Tiefbauanlagen im Bau									
09610002 - Tiefbauanlagen im Bau	2.393.546,54	2.676.798,23	17.779,50	-1.636.065,47	0,00	0,00	0,00	3.416.499,80	2.393.546,54
Fibu-Bestandskonto: 09610009 - Sonstige Anlagen im Bau									
09610009 - Sonstige Anlagen im Bau	0,00	5.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,80	0,00
Fibu-Bestandskonto: 10140000 - Sonstige Anteilsrechte									
10140000 - Sonstige Anteilsrechte	44.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.467,22	44.467,22
Fibu-Bestandskonto: 11140000 - Sonstige Anteilsrechte									
11140000 - Sonstige Anteilsrechte	11.424.628,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425.628,00	11.424.628,00
Fibu-Bestandskonto: 13181000 - Arbeitgeberdarlehen									
13181000 - Arbeitgeberdarlehen	36.799,04	0,00	6.700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.098,27	36.799,04
Fibu-Bestandskonto: 14140000 - Finanzderivate									
14140000 - Finanzderivate	317.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.055,66	317.055,66
Summe Stadt Übach - Palenberg	370.297.568,74	5.734.479,32	528.192,39	-640.413,08	6.938.302,86	0,00	220.864.978,97	154.170.170,02	156.241.702,50



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:30:48
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Stadt Übach - Palenberg									
Fibu-Bestandskonto: 23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund									
23100000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	25.366.585,81	0,00	0,00	0,00	552.270,06	0,00	17.723.043,48	7.643.543,02	8.195.813,08
Fibu-Bestandskonto: 23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land									
23110000 - Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	133.550.417,85	15.147,74	6.095,54	0,00	2.760.806,48	0,00	101.489.991,31	32.069.479,25	34.819.499,96
Fibu-Bestandskonto: 23111000 - Investitionspauschale									
23111000 - Investitionspauschale	5.060.116,28	888.733,71	0,00	0,00	322.889,71	0,00	1.322.760,78	4.626.089,21	4.060.245,21
Fibu-Bestandskonto: 23112000 - Schulbaupauschale (investiv)									
23112000 - Schulbaupauschale (investiv)	969.378,68	0,00	0,00	0,00	79.482,73	0,00	618.017,60	351.361,08	430.843,81
Fibu-Bestandskonto: 23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv)									
23114000 - Feuerschutzpauschale (investiv)	168.649,76	0,00	0,00	0,00	9.254,17	0,00	21.842,65	146.807,11	156.061,28
Fibu-Bestandskonto: 23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)									
23120000 - Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.459.505,66	0,00	0,00	0,00	62.993,38	0,00	2.635.085,75	824.419,91	887.413,29
Fibu-Bestandskonto: 23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung									
23140000 - Sonderposten aus Zuweisungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	1,00	1,00



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:30:48
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
Fibu-Bestandskonto: 23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen									
23160000 - Sonderposten aus Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.963,10	0,00	0,00	0,00	2.578,54	0,00	13.655,81	21.307,29	23.885,83
Fibu-Bestandskonto: 23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen									
23170000 - Sonderposten aus Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.497.764,02	5.874,52	1.327,04	0,00	73.261,61	0,00	2.644.671,84	1.857.639,61	1.925.028,70
Fibu-Bestandskonto: 23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen									
23180000 - Sonderposten aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	440.995,37	0,00	0,00	0,00	10.342,06	0,00	196.803,30	244.192,07	254.534,13
Fibu-Bestandskonto: 23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen									
23211000 - Sonderposten aus Beiträgen für Erschließungen	22.873.638,92	0,00	0,00	0,00	491.512,50	0,00	15.841.203,73	7.032.435,06	7.523.947,56
Fibu-Bestandskonto: 23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse									
23212000 - Sonderposten aus Beiträgen für Kanalanschlüsse	2.180.909,26	0,00	791,90	0,00	38.842,83	0,00	1.333.835,04	846.282,32	885.127,15
Fibu-Bestandskonto: 23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen									
23213000 - Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	188.734,53	45.337,87	0,00	0,00	8.941,51	0,00	30.414,18	203.658,22	167.261,86
Fibu-Bestandskonto: 23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen									



**Anlagenbuchführung
Anlagenpiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:30:49
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
23214000 - Sonderposten aus Beiträgen für die Ablösung von Stellplätzen Fibu-Bestandskonto: 23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen	160,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	40,16	119,84	125,51
23215000 - Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen Fibu-Bestandskonto: 23310000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasserbeseitigung"	60.596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.596,05	60.596,05
23310000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasserbeseitigung" Fibu-Bestandskonto: 23320000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung"	0,00	282.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.219,15	0,00
23320000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung" Fibu-Bestandskonto: 23330000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Kleinklärgruben"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Kleinklärgruben" Fibu-Bestandskonto: 23340000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23340000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" Fibu-Bestandskonto: 23350000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Bestattungswesen"	415.536,84	177.334,68	112.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.022,52	415.536,84

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



**Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel**

erstellt am: 25.04.2018 / 17:30:49
 erstellt von: Beeck, Björn
 erstellt für: 00 Stadt Übach - Palenberg
 Haushaltsjahr: 2017

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 23000000 bis Fibu-Bestandskonto 23999999, nur Typen Zuschuss und Beitrag
 Achtung: Anzeige mit abweichender Darstellung von Güter mit Nutzungsbeginn 01.01.2017

Anlagevermögen Fibu-Bestandskonto	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12 des Vorjahres EUR	Zugäng EUR	Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
23350000 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Bestattungswesen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibu-Bestandskonto: 23919000 - Sonstige Sonderposten									
23919000 - Sonstige Sonderposten	1.771,62	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	1.542,48	229,14	358,94
Summe Stadt Übach - Palenberg	199.269.902,75	1.414.647,67	121.063,48	0,00	4.413.311,05	0,00	143.873.086,11	56.690.401,85	59.806.280,20



Forderungsspiegel 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.205.635,43	2.205.635,43	0,00	0,00	1.292.477,50
1.1 Gebührenforderungen	539.277,70	539.277,70	0,00	0,00	-1.705,24
1.2 Beiträge	58.902,87	58.902,87	0,00	0,00	25.875,00
1.3 Steuern	1.312.341,62	1.312.341,62	0,00	0,00	1.074.895,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.099,49	13.099,49	0,00	0,00	11.288,11
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	282.013,75	282.013,75	0,00	0,00	182.123,74
2. Privatrechtliche Forderungen	60.712,49	60.712,49	0,00	0,00	15.758,08
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	33.322,93	33.322,93	0,00	0,00	8.261,09
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	27.389,56	27.389,56	0,00	0,00	7.496,99
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	86.376,47	86.376,47	0,00	0,00	194.194,65
6. Summe aller Forderungen	2.352.724,39	2.352.724,39	0,00	0,00	1.502.430,23

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***



Verbindlichkeitspiegel 2017

Gemeinde: 00 Stadt Übach - Palenberg

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.020.494,34	0,00	141.280,05	37.879.214,29	39.927.711,68
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	38.020.494,34	0,00	141.280,05	37.879.214,29	39.927.711,68
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.020.494,34	0,00	141.280,05	37.879.214,29	39.927.711,68
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	21.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.887,64	166.887,64	0,00	0,00	194.348,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.641,59	7.641,59	0,00	0,00	20,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	537.970,15	537.970,15	0,00	0,00	1.218.116,02
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.732.993,72	2.712.499,38	8.141.280,05	48.879.214,29	63.340.196,15
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

LAGEBERICHT

Stadt Übach-Palenberg
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

a) Vorbemerkung

Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Stadt zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen.

b) Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Übach-Palenberg weist einen Überschuss in Höhe von 3.236 T€ aus.

Das Ergebnis hat sich somit gegenüber der Ursprungsplanung, die einen Überschuss in Höhe von 188 T€ ausweist, deutlich verbessert.

Auf die Ursachen der Ergebnisverbesserung wird nachfolgend bei der Darstellung der Ertragslage näher eingegangen.

c) **Überblick über die wirtschaftliche Lage**

Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen (immaterielles Vermögen, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Anlagen im Bau), geprägt; sie hat sich im Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Aktiva				
1. Anlagevermögen	154.170,2	91,1	156.241,7	91,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	91,1	0,1	50,6	0,0
Unbebaute Grundstücke	26.946,9	15,9	26.971,5	15,8
Bebaute Grundstücke	33.646,1	19,9	36.156,3	21,2
Infrastrukturvermögen	73.025,2	43,2	74.657,1	43,7
Bauten auf fremden Grund und Boden	2,1	0,0	2,2	0,0
Kunstgegenstände	390,1	0,2	408,1	0,2
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.999,7	1,8	2.326,7	1,4
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128,3	0,7	1.195,0	0,7
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.123,4	2,4	2.651,1	1,6
Finanzanlagen	11.817,2	7,0	11.822,9	6,9
2. Umlaufvermögen	14.746,1	8,7	14.252,0	8,3
Vorräte	1.422,3	0,8	1.600,5	0,9
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.352,7	1,4	1.502,4	0,9
Liquide Mittel	10.971,0	6,5	11.149,1	6,5
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278,9	0,2	312,7	0,2
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	0	0,0
Bilanzsumme	169.195,1	100,0	170.806,4	100,0

Die Aktivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Übach-Palenberg zur Verfügung steht.

Das Anlagevermögen, das der Stadt langfristig dient, stellt dabei mit 154.170 T€ den wesentlichen Posten dar. Dies entspricht einem Anteil von 91,1 % an der Bilanzsumme.

Durch den positiven Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2016 könnte der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag vollständig abgebaut und wieder positives Eigenkapital aufgebaut werden. Durch den wiederum positiven Jahresabschluss 2017 besteht erneut die Möglichkeit des Eigenkapitalaufbaus.

Bezeichnung	31.12.2017		31.12.2016	
	T€	%	T€	%
Passiva				
1. Eigenkapital	17.164,6	10,1	13.860,9	8,1
Allgemeine Rücklage	8.577,1	5,1	-2.357,0	-1,4
Ausgleichsrücklage	5.351,9	3,2	0,0	0,0
Jahresergebnis	3.235,5	1,9	16.217,9	9,5
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Sonderposten	56.690,4	33,5	59.806,3	35,0
Zuwendungen	47.784,8	28,2	50.753,3	29,7
Beiträge	8.143,1	4,8	8.637,1	5,1
Gebührenaussgleich	762,2	0,5	415,5	0,2
Sonstige Sonderposten	0,2	0,0	0,4	0,0
3. Rückstellungen	31.842,4	18,8	30.161,5	17,7
Pensionsrückstellungen	24.686,8	14,6	24.574,9	14,4
Instandhaltungsrückstellungen	6.002,4	3,5	4.640,5	2,7
Sonstige Rückstellungen	1.153,2	0,7	946,2	0,6
4. Verbindlichkeiten	59.733,0	35,3	63.340,2	37,1
Kredite für Investitionen	38.020,5	22,5	39.927,7	23,4
Kredite zur Liquiditätssicherung	21.000,0	12,4	22.000,0	12,9
Lieferungen und Leistungen	166,9	0,1	194,3	0,1
Transferleistungen	7,6	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	538,0	0,3	1.218,1	0,7
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.764,8	2,2	3.637,5	2,1
Bilanzsumme	169.195,1	100,0	170.806,4	100,0

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde. Da sich das Eigenkapital seit dem Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2016 wieder positiv darstellt, konnte der durch die Jahre 2009 bis 2013 verursachte „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf Null gesetzt werden.

Auf der Passivseite der Bilanz werden Sonderposten (56.690 T€), Rückstellungen (31.842 T€), Verbindlichkeiten (59.733 T€) und passive Rechnungsabgrenzungen (3.765 T€) ausgewiesen. Die Sonderposten beinhalten investitionsbezogene Zuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden. Bei den Rückstellungen ist insbesondere die Pensionsrückstellung zu erwähnen, die zukünftig die heute bereits erworbenen Pensionsansprüche abdecken soll. Daneben hatte bis 2015 die Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Derivate West LB) einen wesentlichen Posten in der Bilanz der Stadt Übach-Palenberg eingenommen, welche jedoch durch die vollständige Abwicklung aller Derivate im Haushaltsjahr 2016 nunmehr nicht mehr existiert. Die Verbindlichkeiten enthalten in der Hauptsache Kommunalkredite, die zur Finanzierung von Investitionen oder für die Liquidität bis zum Bilanzstichtag aufgenommen wurden.

Ertragslage

Ergebnisstruktur	2017	
	Ist T€	Soll* T€
Steuern und ähnliche Abgaben	34.818,7	34.734,8
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.266,5	15.056,3
+ Sonstige Transfererträge	200,3	0,1
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.132,6	9.662,8
+ Privatrechtliche Leitungsentgelte	688,2	524,7
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,9	5.088,4
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.776,1	1.540,1
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,0	5,0
+ Bestandsveränderungen	-1.532,8	0,0
= Ordentliche Erträge	64.958,6	66.612,2
- Personalaufwendungen	-7.442,6	-9.483,6
- Versorgungsaufwendungen	-2151,5	-2.248,3
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.408,6	-15.821,4
- Bilanzielle Abschreibungen	-6.938,3	-7.146,5
- Transferaufwendungen	-24.926,8	-25.714,9
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.696,2	-5.528,1
= Ordentliche Aufwendungen	-61.563,9	-65.942,8
= Ordentliches Ergebnis	3.394,6	669,4
+ Finanzerträge	685,7	611,3
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-844,8	-1.012,4
= Finanzergebnis	-159,1	-401,0
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.235,5	268,3
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0
= Jahresergebnis	3.235,5	268,3

- Fortgeschriebene Ansätze

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der Planung deutlich verbessert. Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf gesunkene Rückstellungsbeiträge für die Pensionen und Beihilfen und gesunkene Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

Finanzlage

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.633 T€ ab.

Im investiven Bereich ergibt sich bei den Ein- und Auszahlungen ein negativer Saldo in Höhe von 3.999 T€.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen und -rückflüsse (2.825 T€) und Kredittilgungen (-5.726 T€) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 268 T€.

d) **Kennzahlen zum Jahresabschluss**

Die Prüfung und Bewertung der kommunalen Haushalte und somit auch der Bilanz wird durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt. In Abstimmung mit den Bezirksregierungen, Kreisen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) wurde ein gemeinsames „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ entwickelt. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen				
Nr.	Kennzahl - Bezeichnung	Abk	Bilanz-relevant	Analyse-bereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Damit trifft diese Kennzahl eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen.	ADG	N	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.	EkQ1	J	
3.	Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital, indem dem Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugerechnet werden. Wie auch für die Eigenkapitalquote 1 gilt, je höher die Quote ausfällt, umso krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer ist die Abhängigkeit von Banken.	EkQ2	J	
4.	Fehlbetrags-/Überschussquote setzt das Jahresergebnis ins Verhältnis zur Eigenkapital, wobei hierbei Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen. Bei einem negativen Jahresergebnis spricht man von der Fehlbetragsquote, welche Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil gibt. Bei einem positiven Jahresergebnis spricht man von einer Überschussquote, welche den Überschuss ins Verhältnis zum Eigenkapital setzt. Die Kennzahl ist ein wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, da eine Fehlbetragsquote (negativer Wert) einen Eigenkapitalverzehr darstellt und in dem Falle grundsätzlich problematisch ist.	FbQ1	J	

5.	Infrastrukturquote misst den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen und soll hierdurch Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	IsQ	J	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität misst den Anteil der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen und zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.	Abl	N	
7.	Drittfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen mindern. Hierdurch wird deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.	DfQ	N	
8.	Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.	InQ	N	
9.	Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind bzw. sichergestellt sind. Insofern muss das Ziel sein, mindestens einen Anlagendeckungsgrad 2 von 100 % zu erreichen.	AnD2	J	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Sofern sie negativ ist, bedeutet dies, eine Verlängerung der Entschuldungsdauer.	DVsG	N	
11.	Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Durch die Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit beurteilt werden.	Li2	J	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote gibt stichtagsbezogen an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die Kennzahl kann einen Hinweis darauf geben, wie stark sich Fehlbeträge auf die Finanzlage auswirken.	KVbQ	J	
13.	Zinslastquote	ZIQ	N	

	zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit besteht. Eine hohe Zinslastquote ist ein Indiz dafür, dass wegen einer hohen Verschuldung oder eines hohen Zinsniveaus die Handlungsmöglichkeiten der Kommune sowohl aktuell als auch für die Zukunft eingeschränkt sind.			
14.	Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune.	NSQ	N	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage
15.	Zuwendungsquote Gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von konsumtiven Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	ZwQ	N	
16.	Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie trifft folglich eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.	PI	N	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Drittleistungen entschieden hat.	SDI	N	
18.	Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her, indem sie den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen wiedergibt. Die Höhe hängt erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur ab.	TAQ	N	

Die für die Beurteilung der Bilanz relevanten Kennzahlen aus dem Kennzahlenset NRW werden nachfolgend dargestellt:

Kennzahlen	31.12.2016 in %
I. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	
1. Aufwandsdeckungsgrad	
= Ordentliche Erträge x 100 : Ordentliche Aufwendungen	105,51
2. Eigenkapitalquote 1	
= Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme	10,14
3. Eigenkapitalquote 2	
= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige) x 100 : Bilanzsumme	43,65
4. Überschussquote	
= Positives Jahresergeb. x 100 : Allg. Rücklage + Ausgleichsrüchl.	23,23
II. Kennzahlen zur Vermögenslage	
5. Infrastrukturquote	
= Infrastrukturvermögen x 100 : Bilanzsumme	43,16
6. Abschreibungsintensität	
= Bilanzielle Abschreibungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	11,27
7. Drittfinanzierungsquote	
= Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 : Bilanzielle Abschreibungen	63,61
8. Investitionsquote	
= Bruttoinvestitionen x 100 : Abgänge und Abschreibungen auf An- lagevermögen	71,65
III. Kennzahlen zur Finanzlage	
9. Anlagendeckungsgrad 2	
= (Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge/Sonstige + langfristiges Fremdkapital) x 100 : Anlagevermögen	95,62
10. Dynamischer Verschuldungsgrad	
= Effektivverschuldung : Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (FinanzR)	1.191,29
11. Liquidität 2. Grades	
= (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 : Kurzfristige Verbindlichkeiten	491,20
12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
= Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 : Bilanzsumme	1,60
13. Zinslastquote	
= Finanzaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	1,37
IV. Kennzahlen zur Ertragslage	
14. Netto-Steuerquote	
= Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.) x 100 : Ord.Erträge - GewSt.Umlage – Finanzierungs- bet.Fonds Dt.Einh.	51,87
15. Zuwendungsquote	
= Erträge aus Zuwendungen x 100 : Ordentliche Erträge	23,50
16. Personalintensität	
= Personalaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	12,09
17. Sach- und Dientsleistungsintensität	
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	23,40
18. Transferaufwandsquote	
= Transferaufwendungen x 100 : Ordentliche Aufwendungen	40,49

e) **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Derartige Vorgänge lagen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschluss 2017 nicht vor.

f) **Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Übach-Palenberg**

Der Eigenkapitalverzehr, der mit den Jahresabschlüssen 2009 bis 2013 vollzogen werden musste, kann zunächst aufgehoben werden. Durch das Stärkungspaktgesetz und die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie die günstige Wirtschaftslage konnte der Eigenkapitalverzehr seit dem Haushaltsjahr 2014 zunächst gestoppt und teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Es bleibt jedoch auch weiterhin zweifelhaft, ob (insb. bei einer Verschlechterung der Wirtschaftslage) dies alleine ausreichen wird, um das Eigenkapital wieder gänzlich aufzustocken. Unter Berücksichtigung der aktuell geplanten bzw. prognostizierten Entwicklung der entscheidenden Ertrags- und Aufwandsarten scheint eine tatsächliche Haushaltskonsolidierung zwar möglich. Ob dies jedoch ohne weitere Steuererhöhungen vollzogen werden kann, wird davon abhängen, ob die größten externen Einflussfaktoren, also insbesondere die Umlagen bei den Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlagen) auch weiterhin ungebremst auf die kommunalen Haushalte durchschlagen.

Erfreulicherweise befinden sich die Zinsen weiterhin auf einem historischen Tiefpunkt, so dass deutlich geringere Zinsaufwendungen zu leisten waren. Darüber hinaus konnte ein großer Teil der langfristigen Kredite zu günstigen Zinskonditionen bis zur endgültigen Abtilgung festgeschrieben werden, so dass das Zinsänderungsrisiko zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, jedoch stark verringert werden konnte. Der eingeschlagene Kurs des consequenten Schuldenabbaus ist somit auch weiterhin unabdingbar, um das Risiko von Zinssteigerungen zu minimieren bzw. aufzuheben.

Die Ursachen für den erheblichen Eigenkapitalverzehr sind vielfältig. Die zunehmenden Sozialleistungen, die derzeit größtenteils von den Kommunen zu tragen sind, müssen gerechter umverteilt werden. Die stufenweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung durch den Bund ist ein positives Signal. Diese finanzielle Unterstützung wird, nach derzeitigem Stand, durch die erhöhten Aufwendungen für die Eingliederung von behinderten Menschen aber wieder neutralisiert. Durch die Reform des Unterhaltsvorschuss werden den nordrhein-westfälischen Kommunen abermals zusätzliche Kosten im Sozialbereich entstehen, welche auf die kommunalen Haushalte durchschlagen. Hier müssen Bund und das Land NRW endlich in ausreichendem Maße in die Finanzverantwortung eintreten. Nur dann kann die derzeitige Haushaltskonsolidierung auch nachhaltig Früchte tragen.

Solange jedoch das Konnexitätsprinzip von Seiten des Bundes und auch des Landes NRW nicht beachtet wird, wird es schwierig sein, den Kommunen ihre Selbstverwaltung zu erhalten und auf weitere Steuererhöhungen zu verzichten.

Weitergehende Erläuterungen zur Haushaltslage können den jeweiligen Vorberichten zu den Haushaltsplänen entnommen werden.

Übach-Palenberg, 26. April 2018

aufgestellt:

gez.

B. Beeck

(Kämmerer)

bestätigt:

gez.

W. Jungnitsch

(Bürgermeister)

g) Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW und weitere Angaben

Bürgermeister

Jungnitsch, Wolfgang

- Wasserverband Eifel-Rur, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- NEW Kommunalholding GmbH, Aufsichtsratsmitglied
- NEW AG, Regionalbeirat, ordentliches Mitglied
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied (ab 14.02.2017)
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, ordentliches Mitglied
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Erster Stadtbeigeordneter

Mainz, Helmut

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Gruppenversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, stellvertretendes Mitglied

Kämmerer

Beeck, Björn

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- enwor – energie & wasser vor ort GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 08.05.2017)

Fachbereichsleiter des Fachbereiches I – Allgemeine Verwaltung

Schröder, Thomas

- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Fachbereichsleiter des Fachbereiches V - Stadtentwicklung

Waliczek, Heinz

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied

komm. Bereichsleiter im Fachbereich IV – Bildung und Soziales, Bereich 4.2 – Schulen und Personenstand

Lohren, Thomas

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied

Sachbearbeiterin im Fachbereich I - Allgemeine Verwaltung

Gündling, Jutta

- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Sachbearbeiterin im Fachbereich V – Stadtentwicklung

Gehlen-Nilles, Rafaela

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Stadtratsmitglieder

Appelrath, Brigitte – Hausfrau

./.

Bien, Wolfgang – Rentner

./.

Bildhauer, Sven – Informatikkaufmann

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Böven, Tim – Prozesstechniker

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 02.05.2017)

Brade, Bernhard – Diplom-Finanzwirt a. D.

./.

Burghardt, Claudia - Hausfrau

(Stadtverordnete ab 01.03.2017)

./.

Czervan-Quintana Schmidt, Martina - Hausfrau

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied
- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Erlebnisraum Römerstraße e. V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied

Dr. Derichs, Sascha – Angestellter im öffentlichen Dienst

./.

Fibus, Herbert – Rentner

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Fröschen, Fred – Rentner

(verstorben am 09.01.2017)

- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Bergbaumuseum Grube Anna E. V., Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied

Fröschen, Josef – Rentner

- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Bergbaumuseum Grube Anna e. V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Stiftung Bergbaumuseum Grube Anna II, Kuratorium, ordentliches Mitglied
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, ordentliches Mitglied
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stellvertretendes Mitglied

Fröschen, Peter – selbständiger Radio- und Fernsehtechniker

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Heinsberger Tourist-Service, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Wasserverband Eifel-Ruhr, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied (ab 02.05.2017)

Fürkötter, Karin – Verwaltungsangestellte

- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied (ab 26.09.2017)

Görtz, Herbert – geschäftsführender Dachdeckermeister

- Dachdecker-Innung Heinsberg, Vorstand, Mitglied
- EWV GmbH, Beirat, ordentliches Mitglied

Gudduschat, Gerhard – Pensionär

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, ordentliches Mitglied
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Aachener Verkehrsverbund GmbH, Regionalbeirat, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Gudduschat, Wolfgang - Pensionär

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied

Junker, Walter – Verwaltungsangestellter

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Kohnen, Lars – Angestellter

(Stadtverordneter ab 27.01.2017)

./.

Kohnen, Robert – Einzelhandelskaufmann

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Jagdgenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Fischereigenossenschaft, Genossenschaftsversammlung, ordentliches Mitglied

- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, stellvertretendes Mitglied

Kozian, Frank – Soldat

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied

Langa, René – Kommunalbeamter

./.

Lux, Dietmar – Rentner

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied
- Deutscher Klöppelverband e. V., Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied (ab 02.05.2017)

Mlaker, Herbert – Rentner

./.

Nivelstein, Johannes – Automobilkaufmann

- Forstbetriebgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Overländer, Hans-Georg – Rentner

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Kreises Heinsberg, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied

Pickartz, Alf-Ingo – selbständig i. B. Wohnraumentwicklung

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied (bis 02.05.2017)
- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied (ab 02.05.2017)

Rißmayer, Rainer – Erwachsenenbildner

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, stellvertretendes Mitglied

Schmidt, David

(Stadtverordneter ab 17.08.2017)

./.

Schneider, Wolfgang – kaufmännischer Angestellter

(verstorben am 28.05.2017)

- Anton-Heinen-Volkshochschule, Kuratorium, ordentliches Mitglied

Streichert, Gerd – Justizbeamter

./.

Walther, Oliver – selbständiger Rechtsanwalt

- Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat, stellvertretendes Mitglied
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied
- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

Weinhold, Corinna – Pensionärin

./.

Weißborn, Heiner – selbständiger Orthopädie-Schuhmacher-Meister

(Stadtverordneter bis 28.02.2017)

- Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH, Gesellschafterversammlung, ordentliches Mitglied

Wörthmann, Artur – Pensionär

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Bergbaumuseum Grube Anna E. V., Mitgliederversammlung, stellvertretendes Mitglied (ab 02.05.2017)

Wynands, Hubert – Landwirt

- Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Mitgliederversammlung, ordentliches Mitglied
- Dränverband Geilenkirchen, Verbandsversammlung, ordentliches Mitglied

Sonstige Personen

Havertz, Manfred

- Verein zur Pflege internationaler Städtepartnerschaften Übach-Palenberg e.V., Vorstand, ordentliches Mitglied